

WET BLUE INDUSTRIES S.A.


Av. Pumapungo #18-123


Telf: (5937) 2800671 - 2809047

CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE WET BLUE INDUSTRIES S.A.
MARZO 29/2015**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2016, a las 11h01 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2015. 2. Informe de Comisario. 3. Destino de las utilidades. 4. Designación de Comisarios. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. 1. **Informe de labores del Gerente y balance por el año 2015.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera da a conocer el balance al 31 de Diciembre/2015 y los resultados en ese período, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. 2. **Informe de Comisario.** Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. 3. **Destino de las utilidades.** El destino de las pérdidas del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que pasaran a formar parte de las pérdidas acumuladas. 5.- **Designación de Comisarios.** Se nombra al Sr. Edmundo Valencia como Comisario Principal, para el período de un año. Siendo las 12h15 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.


Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE


TosiHolding S.A.


Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO


Curtiembre Renaciente S.A.