

WETBLUES INDUSTRIES S.A.
AV. PUMAPUNGO 18-123 Y CALLE RENACIENTE
CUENCA – ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
WETBLUE INDUSTRIES S.A.**

Febrero 06/2020

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de febrero/2020 a las 12h30 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El Señor Presidente el Dr. Andrés Orellana Tosi mociona el orden del día a ser tratado: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 6. Designación de Presidente y Gerente de la compañía. Preside la junta el Dr. Andrés Orellana Tosi, actúa como secretario el Ing. Giulio Tosi. Enseguida el Sr. Presidente pone a conocimiento del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primero punto: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.** El Ing. Giulio Tosi, da a conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone en consideración de los accionistas quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los accionistas presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario:** Se procede a la lectura y se da a conocer el respectivo informe de comisario, el Sr. Presidente mociona se aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019:** Se da a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 201, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasaran a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico una pérdida de \$ -722.39 poniendo en consideración de la junta que está pérdida pase a formar parte de las perdidas acumuladas, la Junta por unanimidad resuelve que las perdidas pasen a formar parte de las pérdidas del periodo fiscal 2019. **5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchán Cordero, como comisario principal y al Señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020,

WETBLUES INDUSTRIES S.A.
AV. PUMAPUNGO 18-123 Y CALLE RENACIENTE
CUENCA – ECUADOR

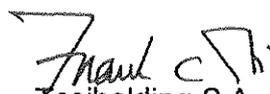
moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchán Cordero, como comisario principal y al Sr. Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **6. Designación de Presidente y Gerente.** Toma la palabra el Gerente de la Compañía el Ing. Giulio Tosi y manifiesta que el 2 de septiembre está por vencer los nombramientos de presidente y gerente de la compañía, razón por la cual la junta debe designar a nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la junta la reelección como administradores al Ing. Giulio Tosi como Gerente y al Dr. Andrés Orellana como Presidente de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar la moción y se nombra como Gerente al Ing. Giulio Tosi y al Dr. Andrés Orellana como Presidente de la empresa. Siendo las 14h55 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Dr. Andrés Orellana Tosi
PRESIDENTE



Ing. Giulio Tosi
SECRETARIO / ACCIONISTA



Tosiholding S.A.
Frank C Tosi