

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE PAKTANA CIA. LTDA.

El día 9 de abril de 2015 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Huayna Capac 1-97 de la ciudad de Cuenca siendo las 15:15 se reúnen los accionistas de la compañía Paktana Cia. Ltda. y deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Se constata la presencia de todos los accionistas o sea el quórum del 100% del capital suscrito y pagado y el Sr. Pietro Tosi presidente da inicio a la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Auditores externos
3. Informe Consolidado de auditores externos de Paktana y subsidiarias
4. Destino de los beneficios sociales
5. Designación de auditores externos

El Sr. Presidente solicita se de lectura al informe de Gerencia de la Sra. Ana Tosi en el cual se indica que debido al mal año de Pasamanería S.A. el balance de Paktana se ve afectado por una pérdida de \$245.039,00 durante el año 2014 y luego pasa a analizar algunas cuentas de la compañía en las cuales a existido un incremento de gastos, luego de algunas preguntas se aprueba el informe de la gerencia con un voto del 100%.

Se da paso a la lectura del informe de los auditores externos el cual también es aprobado por el voto del 100%.

El Sr. Pietro Tosi indica la necesidad de dar lectura y aprobar el informe consolidado de Paktana y subsidiarias realizado por los auditores externos el cual luego de ser discutido es aprobado por el 100% de los votos.

El siguiente punto del orden del día se trato sobre el destino de beneficios sociales los cuales no existen por la pérdida se muestra en los balances, sin embargo se manifiesta que Pasamanería todavía adeuda un pago por dividendos del años anterior el mismo que sería cancelado en los próximos meses.

Finalmente se trata el último punto del orden del día en el cual el Sr. Eduardo Tosi mociona que se contrate a la compañía Best Point como auditores externos ya que las otras compañías del grupo así lo han decidido, esta moción es secundada por el Sr. Augusto Tosi y se aprueba por el 100% del quórum presente.

Siendo las 16:20 se da por concluida la junta de Paktana Cia. Ltda. y para constancia firman:

Sr. Pietro Tosi Iñiguez
Presidente

Sra. Ana Tosi León
Secretaria

Sr. Juan Tosi León

Sr. Augusto Tosi León

Sra. Isabel Tosi León

Sr. Eduardo Tosi León