

ACTA DE JUNTA GENERAL EXORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.

El día 25 de abril del 2019 a las 17:00 los socios de Paktana Holding Cia. Ltda. Se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Huayna Capac 1-97 de la ciudad de Cuenca y se constituye en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas constatándose el 100% del quórum necesario para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Auditores externos
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2018
4. Destino de beneficios sociales
5. Designación de auditores externos

El presidente de la Compañía Sr. Pietro Tosi I. solicita a la Sra. Ana Tosi, gerente de la compañía y quien actúa como secretaria de la junta proceda con el desarrollo del orden del día.

1.- Informe de Gerencia.- La gerente Sra. Ana Tosi L. da lectura al informe de labores y los presentes analizan algunos aspectos del informe y proceden a su aprobación con el 100% de los votos.

2.- Informe de Auditores externos.- Se analizan los informes de auditoría externa tanto individual como consolidado y se pone a consideración de los socios quienes luego de algunas consultas y aclaraciones aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2018.- Se procede al análisis de los estados financieros, los cuales reflejan una utilidad de \$49.700, especialmente por los dividendos recibidos de Pasamanería S.A., el Sr. Eduardo Tosi sugiere a la junta que se compense las pérdidas acumuladas (\$37.1925) con las utilidades acumuladas (\$549.213) y los socios aprueban.

4.- Destino de beneficios sociales.- La administración propone no realizar el reparto de los beneficios sociales y se acumule para solventar futuros gastos, los presentes aprueban la moción.

5.- Designación de auditores externos.- Finalmente se trata el último punto del orden del día en donde el Sr. Eduardo Tosi sugiere mantener los servicios de Nexu Auditores, los socios concuerdan y aprueban lo sugerido con el 100% de los votos.

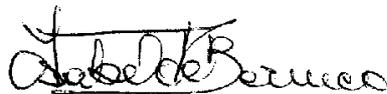
Siendo las 17:30 y habiendo cumplido con todos los puntos del orden del día el presidente de la compañía Sr. Pietro Tosi I. da por terminada la Junta Extraordinaria Universal de Socios y para constancia de lo actuado firman a continuación:

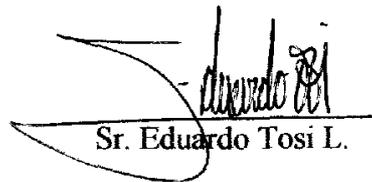

Sr. Pietro Tosi I.
Presidente


Sra. Ana Tosi L.
Secretaria


Ing. Juan Tosi L.


Ing. Augusto Tosi L.


Sra. Isabel Tosi L.


Sr. Eduardo Tosi L.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*