


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ISOTCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo/2013, a las 13h00 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 General y Balance por el año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S PYMES por primera vez. 3.- Destino de utilidades, año 2012. 4.- Designación de Presidente y Gerente General. 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Frank C. Tosi. En seguida el Sr. Presidente, 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 General y Balance por el año 2012.** El Ing. Frank C. Tosi da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, de acuerdo a las normas NIIF'S PYMES implementadas por primera vez, éstos son aprobados e igualmente pasarán a formar parte de la presente acta. **2.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S PYMES por primera vez.** Se dan a conocer los registros contables efectuados según la aplicación de las normas NIIF'S PYMES por primera vez, los mismos que son aprobados por los accionistas y pasarán a formar parte integral de la presente acta. **3.- Destino de utilidades, año 2012.** El ejercicio arroja una utilidad de US\$ 1.483,72 la misma que será repartida 15% para trabajadores y la diferencia formará parte de las utilidades no distribuidas. **4.- Designación de Presidente y Gerente General.** Se ratifica al Ab. Andrés Orellana Tosi, como Presidente de la compañía, igualmente al Ing. Frank C. Tosi como Gerente General, para el período estatutario de cinco años. Se solicita a secretaría emitir los nombramientos correspondientes. **5.- Designación de Comisario Principal y Suplente.** La Junta General nombra al Ing. Diego Mancheno, como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente. Se encarga al Gerente General negociar sus remuneraciones. Siendo las 13h48 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



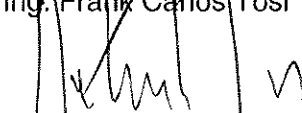
Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



Tosi Holding S.A.



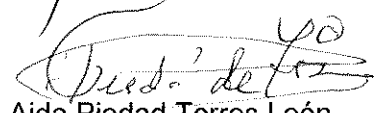
Ing. Frank Carlos Tosi Torres



Gioia Yolanda Tosi Torres



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



Aida Piedad Torres León



Lorie Grace Tosi Torres



Deborah Aida Tosi Torres