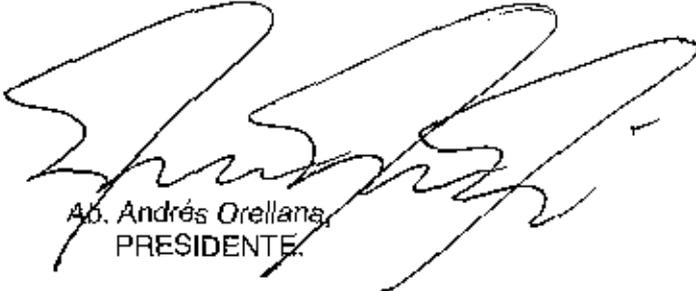




ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"CURTIEMBRE RENACIENTE S.A."  
MARZO 29/2014

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2014 a las 8h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario La Tarde en la edición del 19 de Marzo de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de Curtiembre Renaciente S.A. bajo la presidencia del Ab. Andrés Orellana, actúa como secretario el Gerente General Ing. Frank C. Tosi. El señor Presidente solicita que se constate el quórum, por secretaría se informa que están presentes o representados accionistas por un total de Quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un dólares US \$ 544.951,00 que equivalen al 99,33% del capital pagado de la compañía, existiendo por consiguiente el quórum legal respectivo, por lo que se declara instalada la sesión. La lista de los accionistas presentes o representados consta en el anexo suscrito por el Presidente y el Secretario y forma parte de esta acta. El señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de Curtiembre Renaciente S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 29 DE MARZO/2014 a las 8h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el ejercicio económico del año 2013. 1. Informe de Labores del Gerente General. 2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos. 3. Balance General y Estado de Resultados. 4. Destino de las Utilidades 5. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. 6. Elección de dignatarios. 7. Designación de Comisario y Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones. Especial e individualmente se convoca al Comisario Ing. Diego Mancheno. Cuenca, Marzo 18/2014 CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Ing. Frank C. Tosi, GERENTE GENERAL. Nota: Los Informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa." A continuación el señor Presidente solicita se pase a conocer el primer punto de la convocatoria. **1. Informe de Labores del Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que cuenta con la aprobación de los accionistas y pasa a formar parte integral del expediente de la presente sesión. **2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos.** Se dan a conocer los respectivos informes, los mismos que se aprueban y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Balance General y Estado de Resultados.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre/2013, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. **4. Destino de las Utilidades.** Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que este año no habrá reparto de Utilidades.

5. **Aumento de Capital y reforma de estatutos.**- La Junta General decidió que este año no se hará aumento de capital. 6.- **Elección de dignatarios.**- Se nombra para el nuevo período estatutario de dos años, al Abg. Andrés Orellana como Presidente. Se solicita a Secretaría emitir el nombramiento correspondiente 7.- **Designación de Comisarios y Auditores Externos y Fijación de sus remuneraciones.** La Junta General nombra como Comisario Principal al Ing. Diego Mancheno, como Comisario Suplente a la Econ. Lucila Palacios, y como Auditor Externo al CPA Saúl Vázquez. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. Al haberse concluido el orden del día, siendo las 10h00, se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



Ab. Andrés Orellana,  
PRESIDENTE.



Ing. Frank C. Tosi,  
SECRETARIO.