



Curtiembre
RENACIENTE

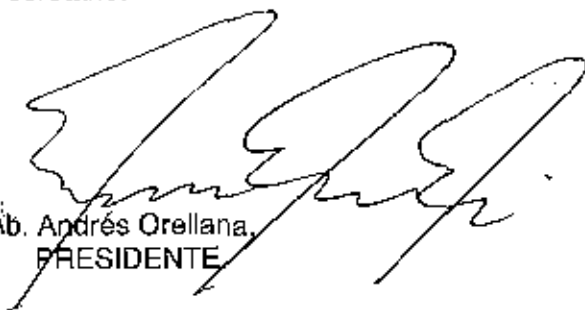
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CURTIEMBRE RENACIENTE S.A."
MARZO 30/2015**

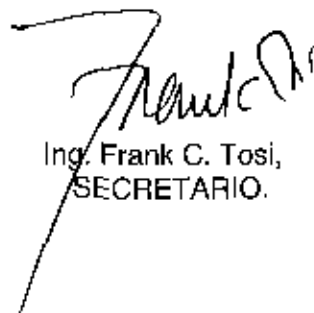
En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo de 2015 a las 8h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario La Tarde en la edición del 19 de Marzo de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas 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 seiscientos diez y siete US \$ 544.617,00 que equivalen al 99,27% 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 de 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 30 DE MARZO/2015 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 puntos. 1. Informe de Labores del Gerente General. 2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos. 3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014. 4. Destino de la Utilidades. 5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 6.- Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones. Especial e individualmente se convoca al Comisario Ing. Diego Manchano en su domicilio ubicado en Calicuchima 2-25 y Mancocapac. Cuenca, Marzo 18/2015 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/2014, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. 4. Destino de las Utilidades. El ejercicio de 2014 arroja una utilidad neta de US \$10.182,71 según las NIIF'S aplicadas en la empresa. La junta decide que no habrá reparto de utilidades en forma unánime.

**CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2016**

DESCRIPCION	VALORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65.196,41
(-) 15% TRABAJADORES	9.779,46
(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	55.416,95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	150.193,21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS A.A.	-
UTILIDAD GRAVABLE	205.610,16
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	45.234,23
ANTICIPO DETERMINADO AÑO 2012 MAYOR AL IR CAUSADO	39.770,20
RESERVA LEGAL 10%	-
UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	10.182,71
TOTAL	65.196,41

5. Aumento de Capital y reforma de estatutos.- La Junta General decidió que este año no se hará aumento de capital ni reforma. **6.- 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 9h30, se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.


Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE


Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



Curtiembre
RENACIENTE

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE CURTIEMBRE RENACIENTE S.A
MARZO 30/2015**

NOMBRE	ACC.	FIRMA
Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda	2841	
Orellana Tosi Iván Andrés	146	
Orellana Tosi Juan Carlos	146	
Orellana Tosi Pedro Xavier	146	
Portilla Tosi Gioia Alegría	438	
Serrano Tosi José Fernando	146	
Serrano Tosi Juan Andrés	146	
Serrano Tosi Santiago Xavier	146	
Tosi Román Frank Carlos	4	
Tosi Román Giulio José	4	
Tosi Torres Deborah Aida	2	
Tosi Torres Frank Carlos	1	
Tosi Torres Gioia Yolanda	2	
Tosi Torres Lorie Grace	2	
Tosiholding S.A	544.470	
TOTAL	548.640	

Abg. Andrés Orellana T.
PRESIDENTE

Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO