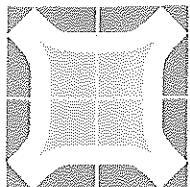


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CURTIEMBRE RENACIENTE S.A."

Abril 6 /2016

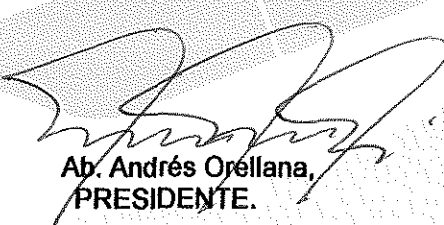
En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Abril de 2016 a las 9h10, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario La Tarde en la edición del 24 de Marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas 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 \$ 544.911,00 que equivalen al 99,32% 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 EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA que se celebrará el día Miércoles 6 de abril de 2016 a las 09h00, en las oficinas de La empresa ubicada 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 de Gerente General. 2. Informe de Comisario y de los Auditores Externos. 3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015. 4. Destino de las Utilidades. 5. Absorción de Pérdidas con la cuenta a futuras capitalizaciones. 6. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 7. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Edmundo Valencia. Cuenca, Marzo 23/2016. **"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 la oficina 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 al 31 de diciembre del 2015.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre/2015, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. **4. Destino de las Utilidades.** El destino de las pérdidas del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y las reservas legales; pasarán a formar parte de las pérdidas acumuladas. **5. Absorción de Pérdida con la cuenta a futuras capitalizaciones.** El Gerente toma la palabra he indica que se absorba las perdidas con la cuenta a futuras capitalizaciones, la Junta aprueba que se absorba las pérdidas del ejercicio actual y anterior por hasta un monto de \$20.000,00 con la cuenta de Aportes para Futuras capitalizaciones.



Curtiembre
RENACIENTE

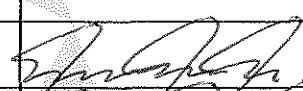
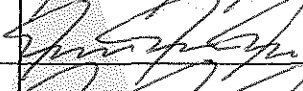
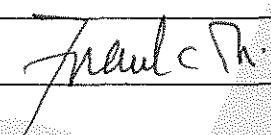
6. Aumento de Capital y reforma de estatutos.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y manifiesta que por ser necesario se solicita a la junta se busque el modo de incrementar el capital para el efecto se solicita a la junta autorice el aumento de capital hasta por un monto de \$200.000, provenientes de aportes tanto de accionistas como de nuevos accionistas, La Junta General decidió Aumentar el Capital Social en hasta \$200.000,00 con aportes de capital proveniente de nuevos accionistas y se autoriza al Gerente a realizar el trámite pertinente cuando se cuente con dichos valores.

7.- Designación de Comisarios y Auditores Externos y Fijación de sus remuneraciones. La Junta General nombra como Comisario al Sr. Edmundo Valencia 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 11h02, se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.

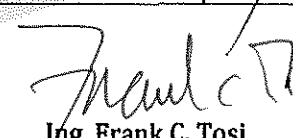

Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE.


Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE CURTIEMBRE RENACIENTE S.A
ABRIL 6/2016**

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