

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

"CURTIEMBRE RENACIENTE S.A."

Marzo 28 /2017



RENACIENTE
Curtiembre

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes Marzo del a las 9h20 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123 Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario Late en la edición del 14 de Marzo de 2017, 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 secretaria se informa que están presentes representados accionistas por un total de quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte y uno US \$544,624.00 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 en el anexo suscrito por el Presidente y el Secretario forma parte de esta acta. El señor Presidente dispone que por secretaria 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 EXTRAORDINARIA que se celebrará el día Martes 28 de marzo de 2017 a las 9h00, 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 2016. 4. Destino de las Utilidades. 5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 6. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. 7. Designación de Directores de la empresa. 8. Absorción de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 9. pérdida generada en el ejercicio actual con aportes a futuras capitalizaciones. 10. Reserva Facultativa. Especial e individualmente se convoca al Comisario 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, 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 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 2016. Se dan a conocer los estados financieros de la empresa que el ejercicio económico 2016 arroja una pérdida de \$159,064.12 la misma que por decisión unánime pasaran a formar parte de las peticas acumuladas.



RENACIENTE
Cumbre

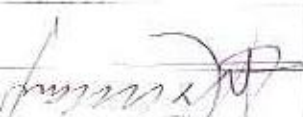
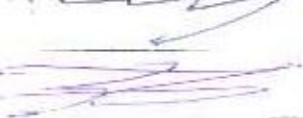
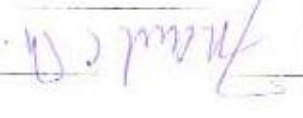
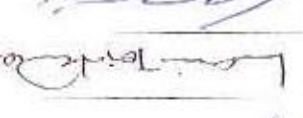
5. Aumento de Capital y reforma de estatutos.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y manifiesta que por ser necesario se solicita a la junta se busque el modo de incrementar el capital para el efecto se solicita a la junta autorice el aumento de capital hasta por un monto de \$450,000.00, provenientes de aportes tanto de accionistas como de nuevos accionistas, La Junta General decidió aumentar el Capital Social en hasta \$450,000.00 con aportes de capital proveniente de nuevos accionistas y se autoriza al Gerente a realizar el trámite pertinente cuando se cuente con dichos valores. **6.- Designación de Comisarios y Auditores Externos y Filación de sus remuneraciones.** La Junta General elige como Comisario al Sr. Mayra Merchán y como comisario suplente al Sr. Jose Cardenas por un periodo de 2 años y como Auditores Externos a Nexoauditores Nexauditi Cia. Ltda. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **7. Designación de Directores de la empresa:** Toma la palabra el Ing. Frank C. Tosi y manifiesta que es necesario la elección de un nuevo directorio de la compañía y mociona los nombres de Frank Tosi Román, Julio Tosi Román y Dr. Andres Orellana Tosi para que conformen el Directorio de la compañía. La junta General aprueba dicha moción y nombra directores de la empresa por un periodo de 5 años al Sr. Frank Tosi Román, Sr. Julio Tosi Román, y Dr. Andres Orellana Tosi. **8. Absorción de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y perdida generada en el ejercicio actual con aportes a futuras capitalizaciones y Reserva Facultativa.** El Gerente de la compañía indica que la empresa necesita absorber las pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores por un valor de \$269,553.89 con Aportes a futuras capitalizaciones por un valor de \$244,161.63 y con la Reserva Facultativa por un valor de \$25,412.26, quedando un saldo de \$2182.85 en la cuenta de Pérdidas Acumuladas de Ejercicios anteriores después de realizar el registro contable de la absorción, la junta analiza la propuesta del Ing. Tosi y aprueba el registro contable de la absorción mismo que se entregara al departamento contable para su registro. Al haberse concluido el orden del día, siendo las 12h30, se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.

Ab Andres Orellana,
PRESIDENTE.

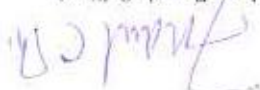
Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE CURTIEMBRE RENACIENTE S.A
MARZO 28/2017**

NOMBRE	ACC.	FIRMA
(Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda	2841	
Orellana Tosi Ivan Andres	146	
Orellana Tosi Juan Carlos	146	
Orellana Tosi Pedro Xavier	146	
Portilla Tosi Gioia Alegria	438	
Serrano Tosi Jose Fernando	146	
Serrano Tosi Juan Andres	146	
Serrano Tosi Santiago Xavier	146	
Tosi Roman Frank Carlos	4	
Tosi Roman Gutlo Jose	4	
Tosi Torres Deborah Aida	2	
Tosi Torres Frank Carlos	1	
Tosi Torres Gioia Yolanda	2	
Tosi Torres Lorie Grace	2	
Tosholding S.A	544,470	
TOTAL	548,640	

Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO



Abg. Andres Orellana T.
PRESIDENTE

