

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

Abril 24 /2019

Curtiembre

RENACIENTE

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2019 a las 9h15, 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 15 de Abril de 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 cinco mil setecientos noventa y nueve US \$545.799 que equivalen al 99.48% 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 24 de abril de 2019 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y del Auditor Externo. 3. Conocimiento y Aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. 4. Destino de las Utilidades. 5. Autorización para Inversión en otras empresas. 6. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 7. Designación de Directores de la empresa. 8. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. Especial e individualmente se convoca al Comisario Srta. Susana Merchan Cordero en su domicilio ubicado en: El Antiplano y Calle del Retorno. Cuenca, Abril 15/2019. **"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. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los accionistas quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los accionistas presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y del Auditor Externo.** Se procede a la lectura y se da a conocer los respectivos informes de comisario y de auditores externos, el Sr. Presidente mociona sean aprobados, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobarlos por unanimidad y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018.** El señor Presidente toma la palabra y da a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2018, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades.** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico una utilidad, poniendo a consideración de la

junta que está utilidad pase a forma parte de las utilidades acumuladas, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y la reserva legal; la no distribución de las mismas del periodo fiscal 2018. **5. Autorización para Inversiones en otras empresas.** El Ing. Tosi, gerente de la compañía propone a los accionistas considerar la opción de que Curtiembre Renaciente S.A. realice inversiones en otras empresas, mocionando que se autorice a la gerencia realizar dichas inversiones de ser el caso, los accionistas quienes resuelven por unanimidad autorizan al Gerente de la compañía a realizar las inversiones en otras empresas. **6. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.** El Sr. Gerente menciona que es importante considerar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía poniendo en consideración de la junta, la junta después de realizar el respectivo análisis decide por unanimidad que este año no se realice el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. **7. Designación de Directores de la empresa:** Toma la palabra el Ing. Frank C. Tosi y manifiesta que es necesario la elección de un directorio para compañía y mociona los nombres de Frank Tosi Román, Giulio 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. Giulio Tosi Román, y Dr. Andres Orellana Tosi. **8. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019, y como Auditor Externo al CPA Juan Carlos Arias, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019 y como Auditor Externo al CPA Juan Carlos Arias. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. 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. Andrés Orellana,
PRESIDENTE.



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



Tosi Román Giulio Jose
ACCIONISTA



Fernanda Ochoa Avilés
Representante Tosiholding S.A.