

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
ABRIL 25 DE 2019

En la ciudad de Cuenca el día Jueves 25 de Abril de 2019, a las 11H30, en el local situado en la Av. Huayna Capac 1-97, se reúnen los accionistas de PREDIAL SAN CARLOS S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO del día Martes 16 del mismo mes. Preside la sesión la Presidente titular Sra. Aida Tosi de Leon., y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Pietro Tosi Iñiguez.

A las 11H45 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 12.515,89 acciones o sea el 89,40% del Capital Social, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SAN CARLOS S.A., y solicita al secretario proceda a la lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Art, 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de Predial San Carlos S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrara el día Jueves 25 de Abril del 2019 a las 11H30 en la Av. Huaynacapac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2018:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
4. Destino de los Beneficios Sociales
5. Elección de Dignatarios.
6. Designación de Comisario y fijación de su remuneración
7. Designación de Auditores Externos

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Econ. Lucila Palacios Palacios en su domicilio situado en : Los Álamos S/N y Av. Ordoñez Lazo.

Cuenca, Abril 16 del 2019.

PREDIAL SAN CARLOS S.A.

Pietro Tosi I.
GERENTE GENERAL

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de Pasamanería S.A.

1.- Informe del Gerente General. La Sra. Presidenta concede la palabra al Gerente quien procede a dar lectura a un breve informe de los principales sucesos del año, y del resultado económico, informe que recibe la aprobación del 89.40% del capital.

2.-Informe del Comisario. Se da lectura al informe de Comisario acerca de las cifras presentadas en el balance. Luego de ciertas aclaraciones de la Gerencia se aprueba este informe por parte del 89.40% del capital presente.

3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. El Presidente informa sobre la obligación de la empresa de contratar la Auditoría Externa a partir del 2017, se da lectura al informe elaborado por la firma Nexo Auditores, que fue entregado a cada accionista, se aclara a que corresponde los activos Financieros que consta en el balance, y se explica la razón de las tasas de interés que se cobra en depósitos a plazo fijo en la empresa relacionada, tema que queda a ser analizado en el directorio de la empresa.

4.-Destino de los beneficios sociales. La Presidenta pide a los presentes pronunciarse acerca del destino de los beneficios sociales. La Gerencia propuso en su informe, luego de analizar la conciliación tributaria, que el valor a disposición de los accionistas de Us. 71.916,13, sea repartido un dividendo de Us. 5,00 por cada acción de un dólar y que el excedente de Us. 1.916,13 sea destinado a la Reserva Facultativa. El Ing. Carlos Tosi, solicita se considere hacer un estudio que analice la opción de nuevos usos del edificio, en vista de la difícil situación de la empresa Mercantil Tosi, arrendataria del bien en cuestión, y considerando además las dificultades de operación que existen en el centro de la ciudad. La Sra. Caty Tosi mociona aprobar una propuesta hecha por el Ing. Augusto Tosi en una Junta anterior para hacer flexible el valor de arriendo de Mercantil que actualmente es el 6.5% fijo del valor de ventas, lo cual es aceptado. Luego de la discusión la Junta aprueba con el 89,40% de los votantes "Repartir un dividendo de Us. 5,00 por cada acción de un dólar, y destinar el remanente del valor a disposición de los accionistas a la Reserva Facultativa", además de que se realice el estudio de factibilidad del edificio.

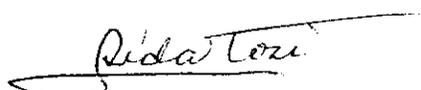
5.-Elección de Dignatarios. El Sr. Eduardo Tosi mociona que sea reelecto el directorio, con la Sra. Aida Tosi como Presidenta y el Sr. Pietro Tosi para la Gerencia, la moción es aprobada por unanimidad. En consecuencia quedan nombradas para el próximo periodo de dos años. Se ordena a secretaría se extienda los respectivos nombramientos.

6.-Designación de Comisario y fijación de su remuneración. Al tratar este punto, los asistentes aprueban que se designe nuevamente a los mismos de este año. En consecuencia con el 89,40% de los votos se designa a la Econ. Lucila Palacios Palacios como principal y a la Ing. Monserrat Chaca como suplente, reconociendo un honorario de Us. 300.00 para quien ejerza el cargo.

7.-Designación de Auditores Externos. Consultada la Junta designa, con el 89,40 del capital a Nexo Auditores como Auditores Externos de Predial San Carlos S.A. para el año 2019.

Por último, la Junta fija nuevamente el valor de Us. 10.000,00 para las ayudas que proporciona la Sra. Aida Tosi, con la aprobación del 89,40 del capital presente.

Sin más asuntos por tratar, y siendo las 12H55, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Predial San Carlos S.A.



Aida Tosi de Leon
PRESIDENTE



Pietro Tosi Iniguez
SECRETARIO