

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2014, a las 18h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1. Informe de labores del Gerente General y balance por el año 2013. 2. Informe de Comisario. 3. Destino de las utilidades. 4. Reforma de Estatutos. 5. Designación de Comisario. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. **1. Informe de labores del Gerente General y balance por el año 2013.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera se da a conocer el balance al 31 de Diciembre/2013 y los resultados en ese período, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **2. Informe de Comisario.** Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3. Destino de las utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de \$ 8.814.61, las cuales pasarán a formar parte de las utilidades no distribuidas. **4. Reforma de Estatutos.** Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que este año no se hará aumento de capital. **5. Designación de Comisario.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario, para el período de un año. Siendo las 18h45 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO



Ing. Frank Carlos Tosi Torres



Lorie Grace Tosi Torres



Gioia Yolanda Tosi Torres



Deborah Aida Tosi Torres