

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo
Telf. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
Marzo 29/2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2016, a las 9h36 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 2015. 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 2015. 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/2015 y los resultados en ese periodo, 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 destino de la pérdida del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que pasarán a formar parte de las pérdidas acumuladas. 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 Sr. Edmundo Valencia como Comisario, para el período de un año. Siendo las 10h46 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.


Abg. Andrés Orellana T.
PRESIDENTE


Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo
Telf. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271



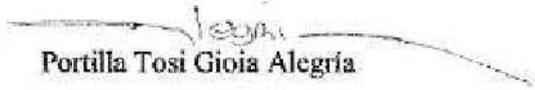
Serrano Tosi Santiago Xavier



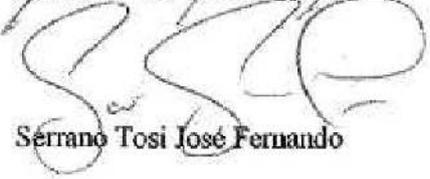
Orellana Tosi Juan Carlos



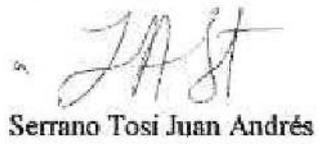
Orellana Tosi Pedro Xavier



Portilla Tosi Gioia Alegria



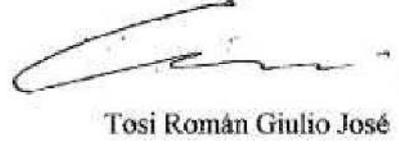
Serrano Tosi José Fernando



Serrano Tosi Juan Andrés



Tosi Román Frank Carlos



Tosi Román Giulio José



Tosi Torres Deborah Aida



Tosi Torres Gioia Yolanda



Tosi Torres Lorie Grace