

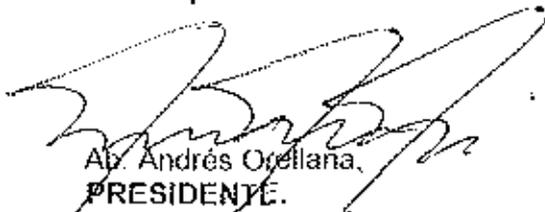
F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo
Tel. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "F.T.I. DEL
ECUADOR S.A."
Marzo 29 /2017**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2017 a las 14h30, 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 Marzo de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de F.T.I del Ecuador 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 Cuatrocientos Noventa y Dos US \$ 492 que equivalen al 61,50% 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "F.T.I DEL ECUADOR S.A."**. De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de **"F.T.I DEL ECUADOR S.A."** a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Miércoles 29 de marzo del 2017 a las 14h00, 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 fijación de su remuneración. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Edmundo Valencia. Cuenca, Marzo 13/2017. **"F.T.I DEL ECUADOR 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.** 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, 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. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre/2016, los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de esta acta. **4. Destino de las utilidades.** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, 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; las utilidades no serán distribuidas. **5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos.** Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que este año no se hará aumento de capital y no requiere una reforma de los estatutos de la empresa.

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

6. **Designación de Comisarios.** Se nombra a la Sra. Mayra Merchan como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como comisario suplente, para el periodo de un año. Siendo las 15h46 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



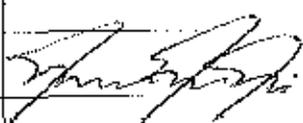
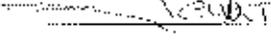
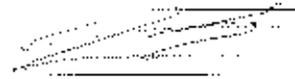
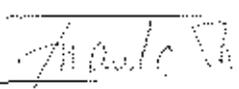
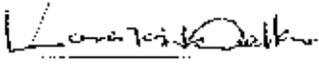
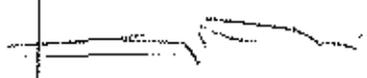
Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE.

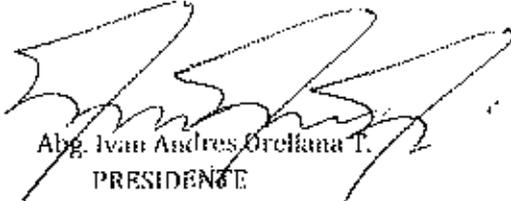


Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
 Av. Pumarungo 33-123 y La Compañía
 Telef.: (593-2) 2860671 Fax: (593-2) 2861271

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
 ORDINARIA DE F.T.I. DEL ECUADOR S.A.
 MARZO 29/2017**

NOMBRE	ACC.	FIRMA
Orellana Tosi Iván Andrés	75	
Orellana Tosi Juan Carlos	75	
Orellana Tosi Pedro Xavier	75	
Portilla Tosi Gioia Alegría	198	
Serrano Tosi José Fernando	75	
Serrano Tosi Juan Andrés	75	
Serrano Tosi Santiago Xavier	75	
Tosi Román Frank Carlos	65	
Tosi Román Giulio José	65	
Tosi Torres Deborah Aida	8	
Tosi Torres Frank Carlos	4	
Tosi Torres Lorie Grace	8	
Tosi Torres Gioia Yotanda	2	
TOTAL	800	


 Abg. Iván Andrés Orellana T.
 PRESIDENTE


 Abg. Frank C. Tosi
 SECRETARIO