

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo

Tel. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
F.T.I DEL ECUADOR S.A.
Marzo 28/2018

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo/2018 a las 17h15 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, 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 de Accionistas, El Señor Presidente el Ab. Andres Orellana Tosi mociona el orden del día a ser tratado: 1. Absorción de los Resultados Acumulados negativos por Adopción NIIF por Primera vez con Utilidades Acumuladas. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 4. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2017. 5. Destino de las Utilidades. 6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 7. Designación de Gerente y Presidente. Preside la Junta el Dr. Andres Orellana Tosi, actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Enseguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1. Absorción de los Resultados Acumulados negativos por Adopción NIIF por Primera vez con la cuenta Superávit Por Revalorización De Propiedad Planta Y Equipo, y las perdidas acumuladas con la cuenta de Ganancias Acumuladas.** Toma la palabra el presidente de la compañía y mociona que, como efecto del resultado de aplicación de NIIF en la compañía se generó un resultado negativo en la cuenta patrimonial por un valor de \$25.645,62, por lo que con el efecto de equilibrar la situación de la compañía es necesario que dichos resultados sean compensados con la cuenta NIIF de superavit de propiedad planta y equipo siendo esta compensacion permitida por la superintendencia de compañías, quedando así un saldo en dicha cuenta de \$ 267.933,73, además con el mismo efecto la perdida de ejercicios anteriores por un valor de \$3.966,08 dolares debiera ser compensada con la cuenta otras reservas quedando un saldo en dicha cuenta por \$32.369,32, moción que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar la absorción de los resultados negativos por absorción de NIIF con la cuenta superávit por revalorización de propiedad planta y equipo y las perdidas acumuladas sea compensada con la cuenta de otras reservas . **2. 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. **3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario:** Se procede a la lectura y se da a

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

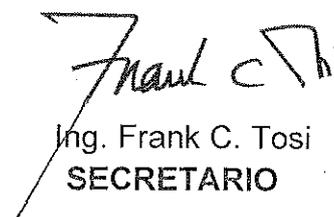
Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo

Telf. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271

conocer el respectivo informe de comisario, el Sr. Presidente mociona sea aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **4. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2017:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2017, 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. **5. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico pérdida de \$-1.868,27 poniendo a consideración de la junta que está pérdida pase a forma parte de la pérdidas acumuladas, la Junta por unanimidad resuelven que las pérdidas pasen a formar parte de la perdidas del periodo fiscal 2017. **6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y 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 por un periodo de 2 años, 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 por un periodo de 2 años. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **7. Designación de Gerente y Presidente:** Toma la palabra el Gerente de la compañía Ab. Iván Andrés Orellana T, y manifiesta que el 25 Junio del 2018 se encuentran por vencer los nombramientos tanto de Gerente como de presidente, razón por la cual la Junta debe designar nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la Junta la elección de las dignidades es decir se nombre al Ab. Ivan Andrés Orellana Tosi como Presidente y al Ing. Frank Carlos Tosi Torres como Gerente de la compañía. Se pone a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad la designación de presidente y gerente. Siendo las 18h30 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Dr. Andres Orellana T.
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO

F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo

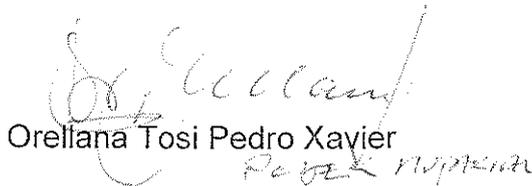
Tel. : (593-2860671 Fax: (593-7) 2861271



Tosi Román Frank Carlos



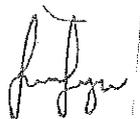
Orellana Tosi Juan Carlos



Orellana Tosi Pedro Xavier



Tosi Román Giulio José



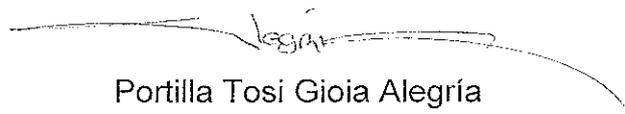
Serrano Tosi José Fernando



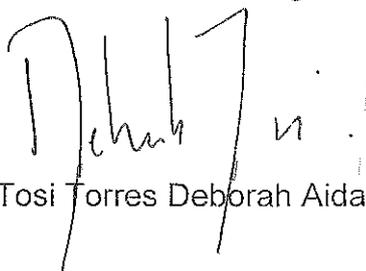
Serrano Tosi Juan Andrés



Serrano Tosi Santiago Xavier



Portilla Tosi Gioia Alegría



Tosi Torres Deborah Aida



Tosi Torres Gioia Yolanda



Tosi Torres Lorie Grace