

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 25/2019**

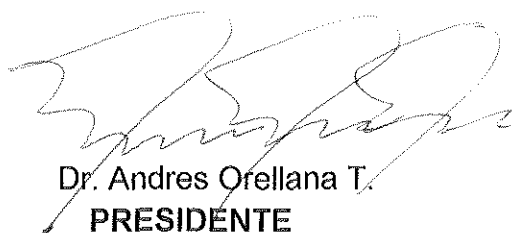
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo/2019 a las 09h30 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, El Señor Presidente el Ab. Andres Orellana Tosi mociona el orden del día a ser tratado: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. 4. Destino de las Utilidades. 5. Absorción de Pérdidas el ejercicio fiscal 2019. 6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 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. 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. **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario:** Se procede a la lectura y se da a 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. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018:** Se dan a conocer los estados financieros integrales de la empresa al 31 de Diciembre/2018, 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. **4. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico pérdida de \$-10.833,04 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 2018.

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

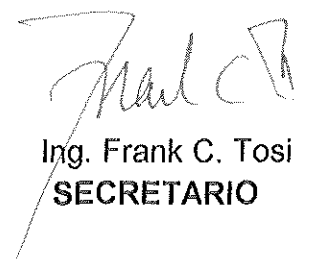
Av. Pumapungo 18-123 y Tahuantinsuyo

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

5. Absorción de Pérdidas del Ejercicio Fiscal 2018. Toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona que se realice la absorción de pérdidas del ejercicio fiscal 2018 por un valor de \$10.833,04 por lo que con efecto de mejorar la presentación del mismo; es necesario que dichas perdidas sea absorbidas en su totalidad con la cuenta de Reserva de Capital afectándose a esta cuenta por un valor de \$4.855,43 y con la cuenta de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores por un valor de \$5.977,61 quedando un remanente después de la Absorción de Perdidas del ejercicio económico 2018 la cuenta Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores de \$16.746,97; moción que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes resuelven por unanimidad aprobar la Absorción de Perdidas del Ejercicios Fiscal 2018 con la cuentas de Reserva de Capital y Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores. **6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y mociona nombrar como comisarios a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019, 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 para el periodo fiscal 2019. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. 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

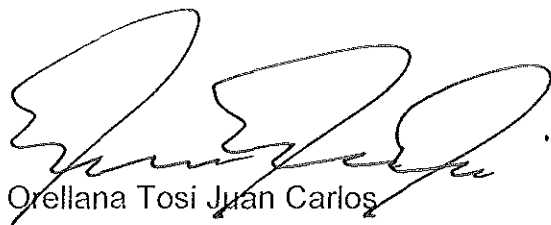
F.T.I. DEL ECUADOR S.A.

Av. Pumapungo 18-123 y Tabuantinsuyo

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



Tosi Román Frank Carlos



Orellana Tosi Juan Carlos



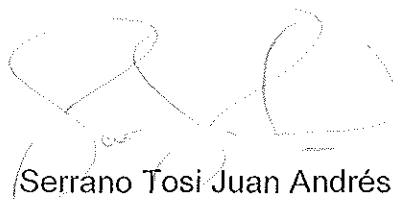
Orellana Tosi Pedro Xavier



Tosi Román Giulio José



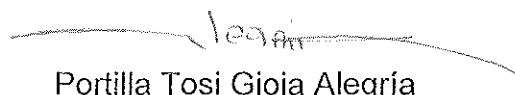
Serrano Tosi José Fernando



Serrano Tosi Juan Andrés



Serrano Tosi Santiago Xavier



Portilla Tosi Gioia Alegría



Tosi Torres Deborah Aida



Tosi Torres Gioia Yolanda



Tosi Torres Lorie Grace