

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOSI HOLDING S.A.
MARZO 30/2013**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2013 a las 16h05 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, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día: 1.- Informe de Labores del Gerente General y balance por el año 2012. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de utilidades. 4.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez. 5.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana T., actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. En seguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1.- Informe de Labores del Gerente General y balance por el año 2012.** El Ing. Frank C. Tosi da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, éstos también son aprobados y pasarán a formar parte de esta acta. **2.- Informe de Comisario.**- Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **3.- Destino de utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de US \$ 50.253,50 proveniente de dividendos percibidos exentos, los mismos que son repartidos entre los accionistas. **4.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez.** Se dan a conocer los registros contables con la aplicación de las NIIF'S por primera vez, los cuales son aprobados y pasarán a formar parte de la presente acta. **5.- Designación de Comisario.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario. Siendo las 16h55 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.

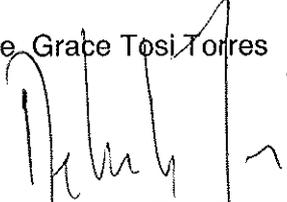

Ab. Andrés Orellana T.,
PRESIDENTE.


Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO.


Frank/Carlos Tosi Torres


Lorie Grace Tosi Torres


Gioia Yolanda Tosi Torres


Deborah Aida Tosi Torres


Giulio José Tosi Román