

TOSIHOLDING S.A.

DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOSIHOLDING S.A.**

Marzo 30/2015

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2015 a las 12h09 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 2014. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de utilidades. 4.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Ing. Santiago Serrano T., 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.- **Informe de Labores del Gerente General y balance por el año 2014.** El Ing. Frank C. Tosi da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasara a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, estos también son aprobados y pasaran a formar parte de esta acta. 2.- **Informe de Comisario.**- Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasara a formar parte integral de la presente acta. 3.- **Destino de Utilidades.** El ejercicio arroja no arroja utilidad. 4.- **Designación de Comisario.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario. Siendo las 13h05 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



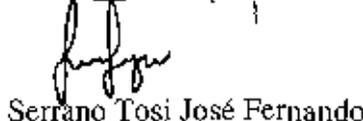
Ing. Santiago Serrano T.
PRESIDENTE



Orellana Tosi Iván Andrés



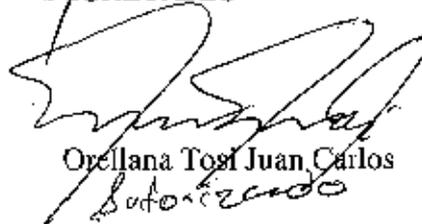
Orellana Tosi Pedro Xavier
con Poder



Serrano Tosi José Fernando



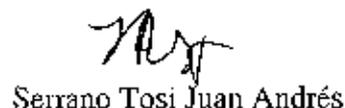
Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO



Orellana Tosi Juan Carlos
Autorizado



Portilla Tosi Gioia Alegria



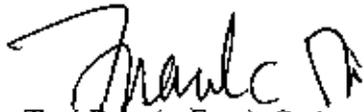
Serrano Tosi Juan Andrés

TOSIHOLDING S.A.

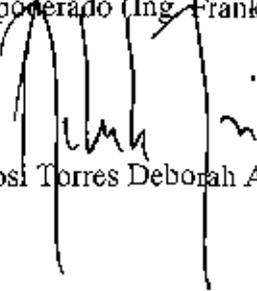
DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123

Tel.: (5937)2809047

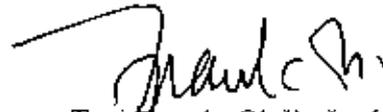
Cuenca * Ecuador



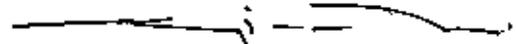
Tosi Román Frank Carlos
Apoderado (Ing. Frank C. Tosi)



Tosi Torres Deborah Aida



Tosi Román Giulio José
Apoderado (Ing. Frank C. Tosi)



Tosi Torres Gioia Yolanda