

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

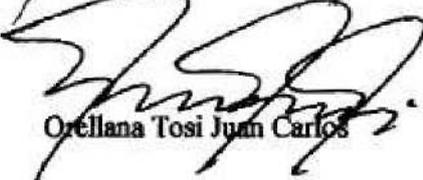
Marzo 29/2016

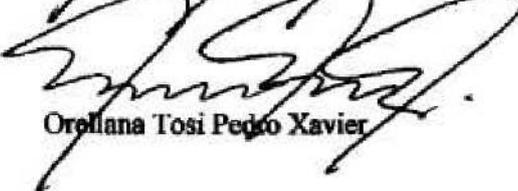
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo/2016 a las 8h11 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse 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 2015; 2.- Informe de Comisario. 3.-Destino de utilidades. 4.-Designacion 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 2015. 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 destino de la utilidades del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y las reservas legales; la no distribución de las mismas. 4.- Designación de Comisario. Se nombra al Sr. Edmundo Valencia como Comisario. Siendo las 9h05 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.

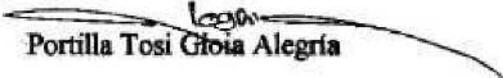

Ing. Santiago Serrano T.
PRESIDENTE


Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO

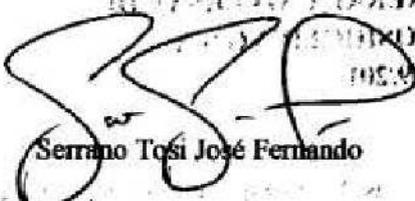

Orellana Tosi Ivan Andrés

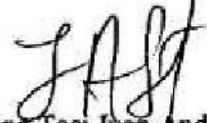

Orellana Tosi Juan Carlos


Orellana Tosi Pedro Xavier

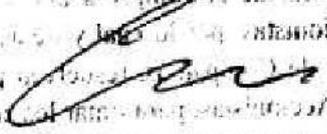

Portilla Tosi Gioia Alegría

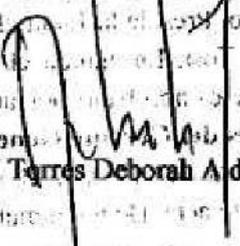
TOSIHOLDING S.A.
DIRECCION: AV. PUMAPUNGO # 18-123
Telf.: (5937)2809047
Cuenca * Ecuador


Serrano Tosi José Fernando


Serrano Tosi Juan Andrés


Tosi Román Frank Carlos


Tosi Román Giulio José


Tosi Torres Deborah Aida


Tosi Torres Giulá Yolandá