

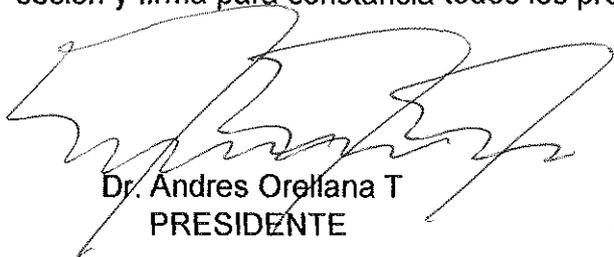
**TOSIHOLDING S.A.**  
**AV. PUMAPUNGO 18-123 Y CALLE RENACIENTE**  
**CUENCA – ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**  
**TOSIHOLDING S.A.**  
**Marzo 16/2020**

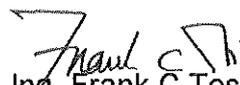
En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Marzo/2020 a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo #18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El Señor Presidente el Dr. Andrés Orellana mociona el orden del día a ser tratado: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y del Auditor Externo. 3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2019. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de Comisarios y Auditor Externo y fijación de su remuneración. 6. Designación de Presidente y Gerente. Preside la junta el Dr. Andrés Orellana, actúa como secretario el Ing. Frank C Tosi. Enseguida el Sr. Presidente pone a conocimiento del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primero punto: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.** El Ing. Frank Tosi, da a conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone en 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 y del Auditor Externo:** Se procede y se da a conocer los respectivos informes de comisario y de auditores externos, el Sr. Presidente mociona sean aprobados, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobarlos 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 2019:** Se da a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 201, 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 pasaran a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades:** Se da a conocer a la junta que durante el ejercicio económico 2019 que por la naturaleza de la empresa no se obtuvieron resultados. **5. Designación de Comisarios y Auditor Externo y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchán Cordero, como comisario principal y al Señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchán Cordero, como comisario principal y al Sr. Edmundo

**TOSI HOLDING S.A.**  
**AV. PUMAPUNGO 18-123 Y CALLE RENACIENTE**  
**CUENCA – ECUADOR**

Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020, y como Auditor Externo al CPA Juan Carlos Arias, moción que es puesta en consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar el CPA Juan Carlos Arias como Auditor Externo para el periodo fiscal 2020. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **6. Designación de Presidente y Gerente: 5. Designación de Comisarios y Auditor Externo y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía el Ing. Frank Tosi y manifiesta que el 2 de septiembre está por vencer los nombramientos de presidente y gerente de la compañía, razón por la cual la junta debe designar a nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la junta la reelección como administradores al Ing. Frank Tosi como Gerente y al Dr. Andrés Orellana como Presidente de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar la moción y se nombra como Gerente al Ing. Frank Tosi y al Dr. Andrés Orellana como Presidente de la empresa. Siendo las 10h50 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Dr. Andres Orellana T  
PRESIDENTE



Ing. Frank C Tosi  
SECRETARIO / ACCIONISTA



Giulio Tosi Román  
Accionista