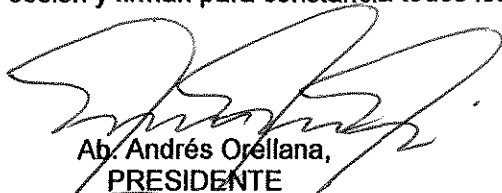



ORGANIZACIÓN COMERCIAL PPUMAPUNGO S.A.
Av. Pumapungo #18-123
CUENCA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL PPUMAPUNGO S.A
Marzo 30/2016

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2016, a las 09h12 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía 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, 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 las utilidades, año 2015. 4.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. 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 por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera presenta el balance al 31 de Diciembre/2015 y los resultados en ese período, el mismo que pasará a formar parte de la presente acta. 2.- **Informe de Comisario.** De igual manera se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. 3.- **Destino de las utilidades año 2015.-** El destino de la pérdida del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad pasarán a formar parte de las pérdidas acumuladas. 4.- **Designación de Comisario.** La Junta General nombra al Sr. Edmundo Valencia, como Comisario Principal. Se encarga al Gerente General negociar su remuneración. Siendo las 10h21 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



TosiHolding S.A.



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



Curtiembre Renaciente S.A.

ORGANIZACIÓN COMERCIAL PPUMAPUNGO S.A.
Av. Pumapungo #18-123
CUENCA-ECUADOR

**INFORME DE GERENCIA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO
2015**

Dando cumplimiento a normas legales y estatutarias pongo a consideración de ustedes este informe acerca del desenvolvimiento de las actividades de la Compañía **ORGANIZACIÓN COMERCIAL PPUMAPUNGO S.A.** durante el periodo económico 2015.

Sobre la base de un análisis, considero que tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados Integrales NIFF al 31 de diciembre 2015, corresponden a la realidad económica y financiera de la empresa, debido a la naturaleza del negocio, los ingresos obtenidos pertenecen a las ventas de artículos de cuero que se han realizado en el 2015.

Se espera que para el periodo económico 2016 se pueda obtener mejores resultados para el bienestar general de la compañía en el aspecto económico y laboral

Cuenca, 25 de marzo de 2016


Ing. Frank C. Tosi
GERENTE