

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES COHETE SERVICOHETE S.A.
Marzo 25/2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo/2019 a las 14h00 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, El Señor Presidente el Ab. Andres Orellana Tosi 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. 3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. 4. Destino de las Utilidades. 5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. 6. Designación de Presidente y Gerente. Preside la Junta el Dr. Andres Orellana Tosi, 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General:** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a 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:** Se procede a la lectura y se da a conocer el respectivo informe de comisario, el Sr. Presidente mociona sea aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe 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 2018:** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2018, 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 pasarán a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades:** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y la reserva legal; el Sr. Gerente mociona no repartir las utilidades puesto a conocimiento de la junta general quienes por unanimidad resuelven la no distribución de las mismas del periodo fiscal 2018. **5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente y mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía

S. INDUSTRIALES COHETE SERVICOHETE S.A
Av. Pumapungo #18-123
CUENCA-ECUADOR

para el periodo fiscal 2019, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **6. Designación de Gerente y Presidente:** Toma la palabra el Presidente de la compañía Ab. Iván Andrés Orellana T, y manifiesta que el 31 Julio del 2019 se encuentran por vencer los nombramientos tanto de Gerente como de presidente, razón por la cual la Junta debe designar nuevos administradores, en tal virtud se pone a consideración de la Junta la reelección de las dignidades es decir se nombre al Ab. Ivan Andrés Orellana Tosi como Presidente y al Ing. Frank Carlos Tosi Torres como Gerente de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas reeligiendo al Ab. Ivan Andrés Orellana Tosi como Presidente y al Ing. Frank Carlos Tosi Torres como Gerente.

Siendo las 15h30 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Dr. Andres Orellana T.
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO



Giulio Tosi Román
Tosiholding S.A.



Fernanda Ochoa
Curtiembre Renaciente S.A.