

S. INDUSTRIALES COHETE SERVICOHETE S.A.
AV. PUMAPUNGO #18-123 Y CALLE RENACIENTE
CUENCA – ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INDUSTRIALES COHETE SERVICOHETE S.A.
Marzo 10/2020**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo/2020 alas 11h00 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 facultada constante en el artículo 238 de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El Señor Presidente el Ing. Frank 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 2019. 4. Destino de Utilidades. 5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración. Preside la junta el Ing. Frank Tosi, actúa como secretario el Ing. Giulio 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. Giulio 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:** Se procede a la lectura y se da a conocer el respectivo informe de comisario, el Sr. Presidente mociona se aprobado, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad y pasa 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 2019, 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 y pasaran a formar parte de la presente acta. **4. Destino de las Utilidades:** El Sr. Gerente pone en consideración de la junta las utilidades del ejercicio económico 2019, 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, la junta por unanimidad resuelve la no distribución de las utilidades del periodo fiscal 2019. **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 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

S. INDUSTRIALES COHETE SERVICOHETE S.A.
AV. PUMAPUNGO #18-123 Y CALLE RENACIENTE
CUENCA – ECUADOR

comisario principal y al Sr. Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2020. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. Siendo las 13h15 se da por terminada la sesión y firma para constancia todos los presentes.



Ing. Frank Tosi Torres
PRESIDENTE



Ing. Giulio Tosi
SECRETARIO



Tosiholding S.A.
Fernanda Ochoa A.



Curtiembre Renaciente S.A.
Carlos Rojas P.