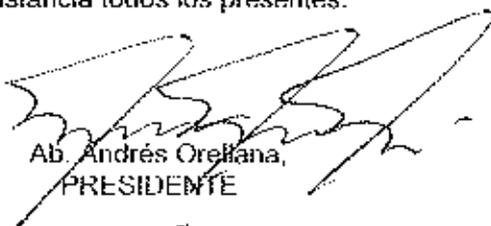


GIOTTO S.A.
Av. Pumapungo #18-123
CUENCA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE GIOTTO S.A
Marzo 30/2017

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2017, a las 16h45 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 2016. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades, año 2016. 4. Designación de Comisarios. 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 2016. 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/2016 y los resultados en ese periodo, 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 2016.- No existe movimiento económico en el ejercicio. 4.- Designación de Comisario. La Junta General nombra al Sra. Mayra Merchan, como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como comisario Suplente. Se encarga al Gerente General negociar su remuneración. Siendo las 17h25 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



Tosi Holding S.A.



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO



Curtiembre Renaciente S.A.