

“MERCANTIL TOSI S. A.”

Eco. Lucila Palacios P
GERENTE GENERAL.

NOTA: Los Informes, Balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

1.- Informe de labores de la Gerencia: El Sr. Eduardo Tosi, da lectura al informe de Gerencia. La Sra. Caterine Molinari, hace una observación sobre el inventario de ropa PASA según su apreciación no es el mismo que el de los almacenes propios de Pasamanería a lo que los Ing. Juan y Augustos Tosi explican que eso se debe a la modalidad de exhibición que se mantiene en el almacén.

La Sra. Erika Schneewind pregunta porque se provisiona el Deshaucio y la Jubilación al personal con menos de 10 años de trabajo, el Sr. Pietro Tosi explica que esto se debe a las Normas NIIF, las cuales obligan a provisionar desde el primer día de trabajo. Luego de lo cual se da por aprobado el Informe.

2.- Informe de la Señora Comisaría: después de dar lectura al Informe es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012: se aprueban los Estados Financieros después de una corta revisión.

4.- Destino de los Beneficios Sociales: El Sr. Pietro Tosi propone repartir a razón de \$1.75 U.S. por acción, el mismo que se aprueba.

5.- Elección de Dignatarios. el Directorio se reelige, nombrando al Sr. Fausto Córdova en reemplazo del Dr. Pietro León Tosi, quedando de la siguiente manera:

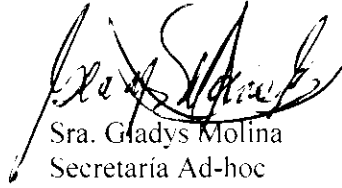
Sr. Eduardo Tosi León
Sra. Aida Tosi I.
Ing. Carlos Tosi Moreno
Sr. Hans Otto Schneewind
Sr. Fausto Córdova

5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Se reelige a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaría Principal y la C.P.A. María Morales como suplente, con una remuneración de \$ 250.00

Siendo las 12:45 horas y sin más puntos a tratarse, el Sr. Eduardo Tosi L. dio como terminada la Junta.



Sr. Eduardo Tosi L.
Presidente



Sra. Gladys Molina
Secretaría Ad-hoc