

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"MERCANTIL TOSI S. A."  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de "MERCANTIL TOSI S. A." Para participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de Pasamanería S. A., ubicada en la Av. Huayna Cápac 1-97, de acuerdo a la convocatoria publicada en diario "EL TIEMPO" de esta ciudad, el día 19 de Marzo del año dos mil catorce. Actúa como Secretaria la Srta. Lucila Palacios P.

La Srta. Secretaria informa que se encuentran presentes los representantes de 23.509 acciones, que corresponden a un 97.95% del capital social, conforme consta en el listado que forma parte del expediente de la sesión.

El Sr. Eduardo Tosi solicita sé de lectura a la convocatoria que dice así:

**"MERCANTIL TOSI S. A."  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de MERCANTIL TOSI S. A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Lunes 31 de marzo del 2014 a las 11h00, en el local de Pasamanería S. A., situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2013:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013
- 4.- Destino de los Beneficios Sociales
- 5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaría, Ing. Com. Monserrat Chaca.

Cuenca, 19 de marzo del 2014.

**"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: La Srta. Lucila Palacios P., da lectura al informe de Gerencia como Gerente General. La Sra. Caterina Tosi de S., pregunta al ser las ventas similares al año 2012 porque la utilidad disminuye, a lo que se le explico que esto se debe a que se incrementaron los gastos en lo que tiene que ver en Mantenimiento de Edificios de las oficinas y la fachada.

Luego de esta y otras consideraciones se aprueba el Informe.


2.- Informe de Comisario: se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013: después de analizar las cifras del balance se aprobo el mismo sin ninguna objeción

4.- Destino de los Beneficios Sociales: El Ing. Augusto Tosi sugirió que no se reparta las utilidades, la misma no tuvo acogida, luego el Sr. Pietro Tosi elevo a moción que se reparta a los socios \$1.25 por cada acción, la misma que fue aprobada por unanimidad, quedando para repartirse el valor de \$ 30.000,00 y la diferencia de \$1.009,25 registrarse en la cuenta de Reserva Facultativa.

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 y se fija una remuneración de \$ 250,00.

Siendo las 11:45 horas, y sin más puntos a tratarse, el Presidente Sr. Eduardo Tosi L., dio como terminada la Junta.

  
Sr. Eduardo Tosi L.  
Presidente

  
Srta. Lucila Palacios P.  
Secretaría