

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

1.- Informe de labores de la Gerencia: La Srta. Lucila Palacios P., da lectura al informe de Gerencia como Gerente General de la compañía, este informe es aprobado por los miembros de la Junta que representan a 23.429 Acciones con un 97,62%, sin ninguna objeción.

2.- Informe de Comisario: El Sr. Presidente del Directorio da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan a 23.429 Acciones con un 97,62% , después de aclarar la pregunta de la Sra. Caterina Tosi de S. sobre los Gastos Operativos y los Resultados de la Compañía.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014: La Sra. Caterina Molinari pide explicación sobre el número de proveedores Nacionales y Extranjeros que entregan mercadería a la compañía, a lo que se le indica que se cuenta con 81 proveedores de los cuales 80 son Nacionales y 1 proveedor que nos entrega mercadería importada, luego de esta aclaración los miembros de la Junta aprueban el balance con 23.429 Acciones que representan un 97,62% del capital Accionario,

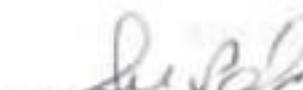
4.- Destino de los Beneficios Sociales: El Ing. Augusto Tosi sugiere que se reparta las utilidades, por un valor de \$1,15 por cada acción, la misma que fue aprobada por los miembros de la Junta que representan a 23.429 Acciones con un 97,62%, quedando para repartirse el valor de \$ 27.600,00 en un solo pago en el mes de Junio.

5.- Elección de Dignatarios: después de una revisión de los actuales dignatarios los miembros de la Junta que representan a 23.419 Acciones, deciden la reelección, quedando de la siguiente forma: Sra. Aída Tosi de L., Ing. Eduardo Tosi L., Ing. Carlos Tosi M., Ing. Fausto Córdova y el Sr. Hans Otto Schneewind T.

6.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los miembros de la Junta que representan a 23.429 Acciones, deciden reelegir a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaría Principal y la C.P.A. María Morales como suplente y se fija una remuneración de \$ 300,00.

Siendo las 17:00 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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"MERCANTIL TOSI S. A."  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 15:54h, 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 16 de Marzo del año dos mil quince. Actúa como Secretaria la Srta. Lucila Palacios P.

La Srta. Secretaria informa que siendo las 16:00 horas se encuentran presentes los representantes de 23.429 acciones, que corresponden a un 97.62% 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 2015 a las 15h30, 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 2014:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 4.- Destino de los Beneficios Sociales
- 5.- Elección de Dignatarios
- 6.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria, Ing. Com. Monserrat Chaca en su domicilio situado en: Puerto de Palos S/N y Circunvalación Sur.

Cuenca, 16 de marzo del 2015

**"MERCANTIL TOSI S. A."  
Eco. Lucila Palacios P  
GERENTE GENERAL**