

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MERCANTIL TOSI S. A."
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 15:48h, 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 15 de Marzo del año dos mil diez y seis. Actúa como Secretaria la Srta. Lucila Palacios P.

La Srta. Secretaria informa que siendo las 15:48 horas se encuentran presentes los representantes de 23.634 acciones, que corresponden a un 98.47% 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 Jueves 31 de marzo del 2016 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 2015:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 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 en su domicilio situado en: Puerto de Palos S/N y Circunvalación Sur.

Cuenca, 15 de marzo del 2016

"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 Pasamanería S. A.

1.- Informe de labores de la Gerencia: La Econ. Lucila Palacios P., da lectura al informe de Gerencia como Gerente General de la compañía.

La Sra. Caterina Tosi de S. hace una observación al Estado de Resultados, el mismo que es explicado por la Econ. Lucila Palacios, quedando aprobado por los miembros de la Junta que representan a 23.634 Acciones con un 98,47%,

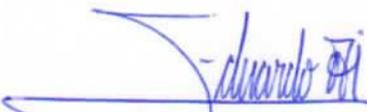
2.- Informe de Comisario: El Sr. Presidente del Directorio da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los miembros de la Junta que representan a 23.634 Acciones con un 98,47%.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015: los miembros de la Junta aprueban el balance con la representación de 23.634 Acciones con un 98,47% del capital Accionario, sin ninguna observación.

4.- Destino de los Beneficios Sociales: los miembros de la Junta que representan a 23.634 Acciones con un 98,47%, deciden que el resultado se lo destine a la Reserva Facultativa.

5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los miembros de la Junta que representan a 23.634 Acciones, deciden reelegir a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaria Principal y la C.P.A. María Morales como suplente y se fija una remuneración de \$ 300,00.

Siendo las 16:45 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.
Secretaria