

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MERCANTIL TOSI S. A."
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 15h47, 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 23 de Marzo del año dos mil diez y siete. Actúa como Secretaria la Srta. Lucila Palacios P.

La Srta. Secretaria informa que se encuentran presentes los representantes de 23.792 acciones, que corresponden a un 99,13% del capital social, conforme consta en el listado que forma parte del expediente de la sesión.

Se procede a dar lectura de la publicación de la convocatoria que dice así:

**"MERCANTIL TOSI S. A."
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA que se celebrará el día Jueves 6 de abril del 2017 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 2016:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe de la Señora Comisario
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
- 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 Comisaría, Ing. Com. Monserrat Chaca Chapa en su domicilio situado en: Puerto de Pales S/N y Circunvalación Sur.

Cuenca, 23 de marzo del 2017

**"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 Sra. Lucila Palacios P., da lectura al informe de Gerencia como Gerente General.

El Sr. Eduardo Tosi, Presidente del Directorio pregunta si existe objeción al informe:

La Sra. Caterina Molinari solicita que se explique porque el valor del arriendo bajo para este año, la Sra. Lucila Palacios le aclara que el arriendo se determina de acuerdo a un porcentaje de la venta.

La Sra. Caterina Tosi pide que se aclare el tema de la Reserva de Jubilación Patronal, porque bajo el monto, se le explica que fue por la jubilación del Sr. Nelson Galán y del Sr. Vicente Tacuri antiguos trabajadores de la empresa.

El Sr. Haas Schneenind, pregunta porque bajan los gastos de venta, la Sra. Palacios le explica que se debe a la salida de personal y disminución del arriendo.

Luego de estas consideraciones es aprobado el Informe por los miembros de las 23.792 acciones, que corresponden a un 99.13% del capital social.

2.- Informe de Comisario: se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los miembros de las 23.792 acciones, que corresponden a un 99.13% del capital social.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016: la Sra. Caterina Tosi pide se explique la diferencia en la cuenta Utilidad del Ejercicio Anterior del año 2015, comparado con el 2016, se deja la observación de que se revisara el balance. Luego se aprueban los Estados Financieros por los miembros de las 23.792 acciones, que corresponden a un 99.13% del capital social.

4.- Destino de los Beneficios Sociales: No existen beneficios sociales, para distribuir a los Sres. Accionistas,

5.- Designación de Dignatarios: Se reelige al Directorio actual con la moción del reemplazo del Ing. Fausen Córdova por el Econ. Marcelo Cordero, cambio que es aprobado por los miembros de las 23.792 acciones, que corresponden a un 99.13% del capital social.

6.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los miembros de las 23.792 acciones, que corresponden a un 99.13% del capital social reeligen a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisario Principal y la C.P.A. Maria Morales como suplente, se mantiene la misma remuneración.

Siendo las 16:30, y sin más puntos a tratarse, el Señor Presidente Eduardo Tosi L., dio como terminada la Junta.


Sr. Eduardo Tosi L.
Presidente


Sra. Lucila Palacios P.
Secretaría