

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"MERCANTIL TOSI S. A."  
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 11:56h, 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 11 de abril del año dos mil diez y nueve.

El Ing. Eduardo Tosi da inicio con la lectura de la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO, Luego el Sr. Augusto Tosi informa que siendo las 11:56 horas se encuentran presentes los representantes de 23.749 acciones, que corresponden a un 98.95% del capital social, conforme consta en el listado que forma parte del expediente de la sesión.

El Sr. Augusto Tosi da 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 miércoles 23 de ABRIL del 2019 a las 11h30, 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 2018:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 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, 11 de Abril del 2019

**"MERCANTIL TOSI S. A."**

Augusto Tosi L  
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: El Sr. Augusto Tosi L, da lectura al informe de Gerencia como Gerente General de la compañía. El Sr. Eduardo Tosi, Presidente del Directorio pregunta si existe objeción al informe:

La Sra. Caterina Tosi pide que se aclare sobre el valor de Impuesto Renta y Otros Ingresos, el mismo que es explicado por el Sr. Augusto Tosi el que indica sobre el impuesto a la Renta es el valor mínimo a pagar, y de otros ingresos explica que es por intereses de Pasamanería y sobre el cálculo del estudio actuarial toma la palabra el Ing. Eduardo Tosi para aclarar al Sr. Hans Schneewind sobre la reserva patronal explicando que ya no es deducible y que es obligatorio hacerlo todos los años luego de estas consideraciones es aprobado este informe por los miembros de las 23.749 acciones, que corresponden a un 98.95% del capital social

2.- Informe de Comisario: El Sr. Augusto Tosi da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los miembros de las 23.749 acciones, que corresponden a un 98.95% del capital total

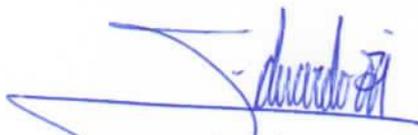
3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018: Sra Caterina Tosi pregunta porque la pérdida si todo el negocio se maneja con mercaderías a consignación, dando la explicación el Sr. Augusto Tosi que es por baja en ventas. El Sr. Paul Wilches propone que se incremente otras líneas para subir ventas, el Ing. Carlos Tosi recomienda que haya más artículos con rebajas además pregunta que es el rubro de patentes y se aclara que son impuestos municipales. Luego se aprueban los estados Financieros por los miembros de las 23.749 acciones que corresponden a un 98.95% del capital social.

4.- Destino de los Beneficios Sociales: No existen beneficios sociales El Sr. Augusto Tosi hace referencia a la pérdida operativa que asciende a \$2743 informando que es menos del 1% de la venta, indicando que es por el problema que ha sufrido el centro histórico, además informa que este año se implementará un tipo de manejo de precios para subir volumen e ingresos. Sin embargo si no da resultado positivo durante este año y no se logre superar la tendencia a la baja se considerará el cierre de la compañía.

5.- Elección de Dignatarios: Se reelige al Directorio actual con la moción del reemplazo del Ing. Fausto Córdova por la Econ. Lucila Palacios P. cambio que es aprobado por los miembros de las 23.749 acciones que corresponden a un 98.95% del capital social

6.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los miembros de las 23.749 acciones que corresponden a un 98.95% de capital social deciden reelegir a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaría se mantiene la misma remuneración

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



Ing. Eduardo Tosi L  
PRESIDENTE



Sr. Augusto Tosi L  
GERENTE GENERAL