

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MERCANTIL TOSI S. A."
CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 15h05, se reúnen los accionistas de MERCANTIL TOSI S. A. "Vía zoom", para participar en la Junta General Extraordinaria 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 MERCURIO" de esta ciudad, el día 16 de Junio del año dos mil veinte.

El Ing. Augusto Tosi da inicio con la lectura de la convocatoria publicada en el diario EL MERCURIO, estando presentes el Presidente de la compañía Ing. Eduardo Tosi y el Ing. Juan Tosi; luego de tener quórum con los representantes de 23.606 acciones, que corresponden a un 98.36% 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
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 25 de junio del 2020 a las 15h00, 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 2019:

- 1.- Informe de labores de la Gerencia
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 4.- Destino de los Beneficios Sociales
- 5.- 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 junio del 2020

**"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 Pasamaneria 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.

Sin ninguna objeción al respecto, se da por aprobado este informe por los miembros de las 23.606 acciones, que corresponden a un 98.36% 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 23.606 acciones, que corresponden a un 98.36% del capital total.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019: Una vez revisado los estados financieros el Ing. Eduardo Tosi comenta que los índices de los balances están cambiados el signo; el Sr. Augusto Tosi da la explicación que esto viene ya de años anteriores pero que se podría realizar la respectiva corrección en el sistema actual. El Sr. Pedro Vintimilla toma la palabra y sugiere se cambie los signos de las cifras presentadas para evitar mala interpretación. Con esta aclaración, se aprueban los estados Financieros por los miembros de las 23.606 acciones que corresponden a un 98.36% del capital social.

4.- Destino de los Beneficios Sociales: El Sr. Augusto Tosi indica que queda una utilidad de \$967.18 para reparto de los accionistas lo cual es un valor mínimo como para repartir y deciden dejar para reservas.

5.- Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Los accionistas comparecientes, que representan un 98.36% de capital social, deciden reelegir a la Ing. Com. Monserrat Chaca como Comisaria, indicando que su remuneración será revisada por la dirección de la compañía.

Observaciones Adicionales: el Sr. Pedro Vintimilla sugiere enviar los informes en archivo PDF y no en excell para mayor seguridad de los mismos.

Siendo las 16h25 y sin más puntos a tratarse, el Sr. Augusto Tosi L., da como terminada la Junta.


Ing. Eduardo Tosi L.
PRESIDENTE


Sr. Augusto Tosi L.
GERENTE GENERAL