

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PASAMANERIA S.A."
REALIZADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2013**

El día miércoles 27 de marzo del año 2013, a partir de las 15h00, se reúnen en el local de la Empresa, situado en la Av. Huayna Cápac 1-97 de la ciudad de Cuenca, los accionistas de PASAMANERIA S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO del día jueves 14 del mismo mes. Preside la sesión el titular Sr. Pietro Tosi I., y actúa como secretario el Vicepresidente de Comercialización, Ing. Juan Tosi L..

A las 15h30 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 1'042.245 acciones o sea el 86.85% del Capital Suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PASAMANERIA S.A., pidiendo a secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

**PASAMANERIA 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 **PASAMANERIA S.A.**, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del 2013 a las 15H00, en el local de la Empresa, 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 2012:

1. Informe de labores.
2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. Elección de Dignatarios.
6. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.
7. Designación de Auditores Externos.

Especial e individualmente se convoca al Comisario Ing. Marco Calle.

Cuenca, marzo 14 del 2013

PASAMANERIA S.A.

Juan P. Tosi L.
VICEPRESIDENTE DE COMERCIALIZACIÓN

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

El Presidente pide continuar con el primer punto del orden del día solicitando al Vicepresidente de Comercialización proceda a dar lectura del informe de labores de la administración por el año 2012 en el que explica como antecedente el entorno político-económico que vivió el país en este año para luego pasar a informar a los Sres. Accionistas las cifras de Ventas de la empresa así como las labores del departamento de Comercialización y Mercadeo. Pasando luego a indicar las cifras de Producción y la adquisición e instalación de nuevas maquinarias para el área de Hilatura y los cambios realizados en las diferentes secciones de la empresa, así como el trabajo realizado por el departamento de Recursos Humanos explicando los diferentes capacitaciones realizadas a nuestros colaboradores. También informa a los Sres. Accionistas los aspectos financieros más relevantes de este año y por último indica a los Sres. Accionistas los planes de la administración para el ejercicio económico del presente año. El Presidente pone a consideración el informe y luego de que son aclaradas algunas consultas hechas por los accionistas a la administración, la Junta General aprueba el informe presentado.

Enseguida, y para cumplir el punto 2, el secretario da lectura a los informes del Sr. Comisario, Ing. Marco Calle, y de los Auditores Externos, la firma Moran Cedillo Cia. Ltda. Luego de algunas consultas por parte de algunos Accionistas estos informes son aprobados por los concurrentes.

A continuación el Presidente sugiere que los asistentes se tomen unos minutos para analizar los estados financieros, luego de lo cual la sala se pronuncia por la aprobación de los mismos.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, indicando el Sr. Presidente que la empresa obtuvo una utilidad contable de \$191,967.01 que luego de reducir el 15% de participación a nuestros colaboradores debería quedar una utilidad a disposición de los Sres. Accionistas de \$163,171.96 pero que por la aplicación del Impuesto Mínimo de \$196,650.10 esta utilidad desaparece generando una pérdida del ejercicio de \$33,478.14.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, indicando el Sr. Presidente que esta Junta tiene que elegir, de acuerdo al estatuto, al Presidente, Vice-Presidente, a tres vocales principales y a dos vocales suplentes, quienes durarán dos años en sus funciones. También indica que debido al fallecimiento del Dr. Pietro León, el directorio resolvió principalizar al Ing. Carlos Tosi M hasta esta elección. La Sra. Ana Tosi L. mociona los nombres de: Sr. Pietro Tosi I. para Presidente; Sra. Erika Schneewind, Vice-Presidente; como vocales principales el Ing. Carlos Tosi M., Dr. Paul León A., e Ing. Trajano Bermeo J.; y como vocales suplentes el Ing. Paul Schneewind y el Ing. Fausto Córdova O. Esta moción es aceptada por los presentes quedando el directorio conformado de acuerdo a lo antes indicado.

Para tratar el octavo punto, el Presidente pide sugerencias para Comisario y es el sentir de los presentes que se nombre nuevamente al Ing. Marco Calle como Comisario Principal y al Econ. Colón Bravo S. como Comisario Suplente pagando una remuneración de \$250,00 (Doscientos cincuenta dólares).

Para cumplir el último punto del orden del día relacionado con los Auditores Externos, el Presidente ausculta a la Junta acerca de los Auditores Externos. Todos coinciden en que se nombre nuevamente a la firma Morán Cedillo Cía. Ltda.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11h00, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Pasamanería S.A.



Pietro Tosi I.
PRESIDENTE



Juan P. Tosi L.
SECRETARIO

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*