

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PASAMANERIA S.A."
REALIZADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

El día martes 31 de marzo del año 2015, a partir de las 09h00, 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 lunes 16 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 09h30 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 2'134.572 acciones o sea el 88.94% del Capital Suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PASAMANERIA S.A., pidiendo a secretaria 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 lunes 31 de marzo del 2015 a las 09H00, 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 2014:

1. Informe de labores.
2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
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, en su domicilio situado en: Calle del Retorno S/N y Av Unidad Nacional.

Cuenca, marzo 16 del 2015

PASAMANERIA S.A.

Augusto L. Tosi L.
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

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 2014 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 los cambios realizados en las diferentes secciones de la empresa, el trabajo realizado por el departamento de Recursos Humanos explicando las 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 con el 88.94% de votos a favor el informe presentado.

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 con el 88.94% de votos a favor.

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 con el 88.94% de votos a favor.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, indicando el Sr. Presidente a los presentes que en términos contables este año fue muy similar al año anterior con la salvedad de que el estudio actuarial que la empresa tiene que realizar obligatoriamente año a año, en el año 2013 determino que debíamos revertir un monto aproximado de \$300.000 dólares de la cuenta de Reserva para Jubilación Patronal reflejando esta reversión como utilidad. Este estudio para el año 2014 determina, en cambio, que se debe incrementar esta reserva en un valor similar, a mas de las provisiones efectuadas mes a mes por este concepto. Indica que el Directorio de la empresa, en su sesión de marzo 17, sugiere a la Junta General de Accionistas y para que no se afecte a su patrimonio, se aplique el valor de \$212.046,89 a la cuenta de Provisión para Jubilación Patronal de la utilidad contable para quedar esta cuenta sin resultados. Esta sugerencia es aprobada por los presentes con un 88.94% de votos a favor.

Se procede a tratar el quinto 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. 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 con un 88.94% de votos a favor quedando el Directorio conformado de esta manera.

Para tratar el sexto 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 \$300,00 (Trescientos dólares). La sala aprueba estos nombramientos con el 88.94% de votos a favor.

Para cumplir el último punto del orden del día relacionado con los Auditores Externos, el Ing. Eduardo Tosi L., Gerente Financiero de la empresa, sugiere el nombre de la empresa Auditores Independientes Best Point Cia. Ltda.. Esta sugerencia es aprobada por los presentes con un 88.94% de votos a favor.

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



Pietro Tosi L.
PRESIDENTE



Juan P. Tosi L.
SECRETARIO