

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PASAMANERIA S.A."
REALIZADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016**

El día jueves 31 de marzo del año 2016, 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 martes 15 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 2'203.956 acciones o sea el 91.83% 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 jueves 31 de marzo del 2016 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 2015:

1. Informe de labores.
2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.
6. 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 15 del 2016

PASAMANERIA S.A.

Juan P. Tosi L.
VICEPRESIDENTE DE COMERCIALIZACION

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 2015 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 91.83% 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 Best Point Cia. Ltda. Luego de algunas consultas por parte de algunos Accionistas estos informes son aprobados con el 91.83% 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 91.83% de votos a favor.

Inmediatamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, indicando el Sr. Presidente a los presentes que la empresa en este ejercicio económico genero una utilidad de \$133.100,67 que luego de pagar el valor de \$19.965,10 por concepto del 15% de participación a los colaboradores y el valor de \$75.976,13 por concepto del Impuesto Mínimo queda una utilidad neta de \$37.159,44 que deducida el valor de \$3.715,94 de la Reserva Legal queda a disposición de los Sres. Accionistas el valor de \$33.443,49. El Ing. Augusto Tosi L. indica a los presentes que debido a la situación actual de la economía del país y a la propia de la empresa mociona que este valor sea contabilizado como Reserva Facultativa. Esta sugerencia es aprobada por los presentes con un 91.83% de votos a favor.

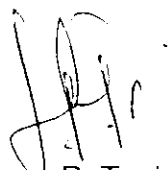
Para tratar el quinto punto, el Presidente pide sugerencias para Comisario y es el sentir de los presentes que se nombre nuevamente al Ing. Marco Calle como Comisario Principal y al Econ. Colón Bravo S. como Comisario Suplente reconociendo un honorario de \$300,00 (Trescientos dólares) para el actuante. La sala aprueba estos nombramientos con el 91.83% 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 91.83% de votos a favor.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 10h30, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Pasamanería S.A.



Pietro Tosi I.
PRESIDENTE



Juan P. Tosi L.
SECRETARIO

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*