

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "PASAMANERIA S.A."
REALIZADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019**

El día jueves 25 de abril del año 2019, a partir de las 10h00, 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 16 de abril. Preside la sesión el titular Sr. Pietro Tosi I., y actúa como secretario el Vicepresidente de Operaciones, Ing. Augusto Tosi L..

A las 10h15 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 2'259.584 acciones o sea el 94.15% del Capital Suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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
EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA** que se celebrará el día jueves 25 de abril del 2019 a las 10H00, 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 2018:

1. Informe de labores.
2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
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 Comisaria Econ. Lucila Palacios Palacios, en su domicilio situado en: Los Álamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, abril 16 del 2019

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 Operaciones que proceda a dar lectura del informe de labores de la administración por el año 2018 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, los aspectos financieros más relevantes de este año, y finalmente el trabajo realizado por el departamento de Recursos Humanos explicando las diferentes capacitaciones realizadas a nuestros colaboradores.. 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 94.15% de votos a favor el informe presentado.

Para cumplir el punto 2, el secretario da lectura a los informes de la Comisaria, Econ. Lucila Palacios P., y de los Auditores Externos, la firma Nexaudit Cia. Ltda.. Luego de algunas consultas por parte de algunos Accionistas estos informes son aprobados con el 94.15% 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 94.15% 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, tiene una utilidad de \$121.881 y por sugerencia de la administración mociona realizar un reparto a los Sres. Accionistas de un valor de \$100.000. Luego de algunas consultas por parte de algunos Accionistas esta moción es aprobada con el 94.15% de los 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 la reelección del: Sr. Pietro Tosi I. para Presidente; Sra. Erika Schneewind, Vice-Presidente; como vocales principales la reelección de el Ing. Carlos Tosi M., Dr. Paul León A., e Ing. Trajano Bermeo J.; y como vocales suplentes la elección de el Ing. Paul Schneewind y del Dr. Marcelo Cordero. Esta moción es aceptada con un 94.15% de votos a favor quedando el Directorio conformado de esta manera.

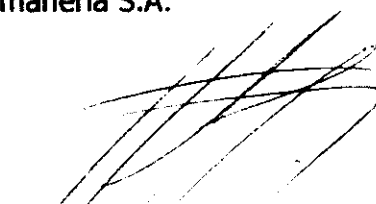
Para tratar el sexto punto, el Presidente indica que el año anterior se eligió como Comisario Principal a la Eco. Lucila Palacios P. y como Comisario Suplente al Ing. Marco Calle reconociendo un honorario de \$300,00 (Trescientos dólares) para el actuante. El Ing. Augusto Tosi mociona que se nombren nuevamente a estos Comisarios lo cual es acogido por la sala por lo que se aprueban estos nombramientos con el 94.15% 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 de auditoria externa Nexoauditores Cia. Ltda.. Esta sugerencia es aprobada por los presentes con un 94.15% de votos a favor.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 11h15, el Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Pasamanería S.A.



Pietro Tosi L.
PRESIDENTE



Augusto L. Tosi L.
SECRETARIO

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*