



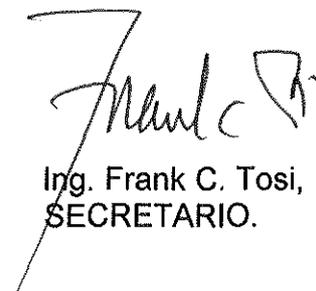
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.
ABRIL 06/2016**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil diez y seis a las 11h21, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario La Tarde en la edición del 24 de Marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de Corporación SietealNueve S.A., bajo la presidencia del Ab. Andrés Orellana, actúa como secretario el Gerente General Ing. Frank C. Tosi. El señor Presidente solicita que se constate el quórum. Por secretaría se informa que están presentes o representados accionistas por un total de Nueve mil treientos cuarenta y dos US \$ 9.332 que representan el 99,71% del capital pagado de la compañía, existiendo por consiguiente el quórum legal respectivo, por lo que se declara instalada la sesión. La lista de los accionistas presentes o representados consta en el anexo suscrito por el Presidente y el Secretario y forma parte de esta acta. El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que textualmente dice **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CORPORACION SIETEALNUEVE S.A. "De conformidad con los Art. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de "CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.", a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará el día miércoles 6 de abril de 2016 a las 11h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente punto: 1. Informe de Labores de Gerente General. 2. Informe de Comisario y de los Auditores Externos. 3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015. 4. Destino de las Utilidades. 5. Absorción de Pérdidas y Resultados Negativos por Adoptar NIFF con las Ganancias Acumuladas. 6. Autorización para Inversión en otras empresas. 7. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 8. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Edmundo Valencia. Cuenca, Marzo 23/2016. "CORPORACION SIETEALNUEVE S.A." Ing. Frank C. Tosi, GERENTE GENERAL. Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la Empresa".** A continuación el Sr. Presidente solicita se pase a conocer el primer punto de la convocatoria. **1. Informe de Labores del Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que cuenta con la aprobación de los accionistas presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.** Se da a conocer los respectivos

informes, los mismos que se aprueba y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3.- Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2015 los que son aprobados por los accionistas presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **4.- Destino de las utilidades.** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y las reservas legales; repartir un dividendo de \$29.835,00 y la diferencia pasaran a formar parte de la utilidades no distribuidas. **5.- Absorción de Pérdidas y Resultados Negativos por Adoptar NIFF con las Ganancias Acumuladas.** El Gerente propone la absorción de pérdidas y Resultados Negativos por Adoptar NIFF con las ganancias acumuladas, la junta aprueba dicha absorción. **6.- Autorización para Inversión en otras empresas.** Después de un análisis profundo la Junta decide que este año la empresa no realizara inversiones en otras empresas **7. Aumento de Capital y Reforma de estatutos.** No se realizó ningún aumento de capital en este año. **8. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración.** La Junta General nombra al Sr. Edmundo Valencia como Comisario. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. Al haberse concluido el orden del día, siendo las 12h50 se da por terminada la sesión. Para constancia firman el Presidente y el Secretario.



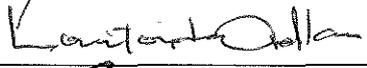
Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE

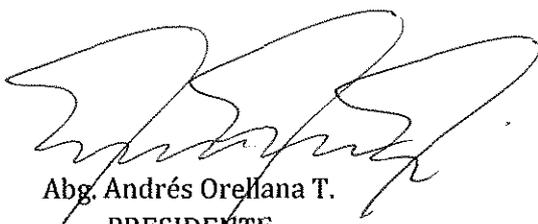


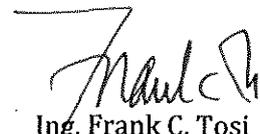
Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.



**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE "CORPORACION
Abril 6 /2016**

NOMBRE	ACC.	FIRMA
Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda	4	
Tosi Román Frank Carlos	1	
Tosi Román Giulio José	1	
Tosi Torres Deborah Aida	11	
Tosi Torres Frank Carlos	5	
Tosi Torres Gioia Yolanda	11	
Tosi Torres Lorie Grace	11	
Tosiholding S.A	9.315	
TOTAL	9.359	


Abg. Andrés Orellana T.
PRESIDENTE


Ing. Frank C. Tosi
SECRETARIO