



SIETEALNUEVE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Marzo 27/2017

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las 09h21, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pumapungo # 18-123, Sector Monay, previa convocatoria publicada en el Diario Late en la edición del 13 de Marzo de 2017, 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 trescientos cincuenta y cinco US \$ 9.355 que representan el 99,96% 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 ORDINARIA 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 Lunes 27 de marzo de 2017 a las 09h00, 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 2016. 4. Destino de las Utilidades. 5. Autorización para Inversión en otras empresas. 6. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 7. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. 8. Designación de Directores de la Empresa. 9. Designación de Oficial de Cumplimiento. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Edmundo Valencia. Cuenca, Marzo 13/2017. **"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 2016.** Se dan a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2016 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 2016, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y la reserva legal; repartir las utilidades en su totalidad.

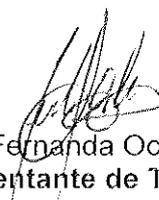
5.- **Autorización para Inversión en otras empresas.** El Ing Frank Tosi, toma la palabra y propone invertir en otras empresas, debido a la solvencia económica de la misma, después de un profundo análisis la Junta autoriza al Ing Frank Tosi realizar las inversiones en otras empresas como creyere conveniente. 6. **Aumento de Capital y Reforma de estatutos.** No se realizó ningún aumento de capital y no se reforma los estatutos este año. 7. **Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración.** La Junta General elige al Sra. Mayra Merchan como Comisario Principal y al Sr. Jose Cárdenas como comisario suplente por un periodo de 2 años y como Auditores Externos a Nexoauditores Nexaudit Cia. Ltda. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. 8. **Designación de Directores de la Empresa.** Toma la palabra el Ing. Frank C. Tosi y manifiesta que es necesario la elección del directorio para la compañía y mociona los nombres de Frank Tosi Román, Giulio Tosi Román y Dr. Andres Orellana Tosi para que conformen el Directorio de la compañía. La junta General aprueba dicha moción y les nombra directores de la empresa por un periodo de 5 años al Sr. Frank Tosi Román, Sr. Giulio Tosi Román, y Dr. Andres Orellana Tosi. 9. **Designación de Oficial de Cumplimiento.** El Ing Frank Tosi indica que es necesario elegir a un oficial de cumplimiento para la UAF (Unidad de Análisis Financiero y Económico) según las **normas prevención lavado de activos financiamiento del terrorismo**, "Art. 23 estamos ubicados en el sector de alquiler de inmuebles", la junta nombra como oficial de cumplimiento al Fernanda Ochoa y al Sr. Giulio Tosi como oficial de cumplimiento suplente, debido a que el oficial de cumplimiento debe tener un cargo de alta responsabilidad dentro de la empresa. 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.



Fernanda Ochoa,
Representante de Tosiholding