

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"CORPORACION SIETEALNUEVE S.A."  
Abril 24 /2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2019 a las 9h15, 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 15 de Abril de 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de Corporación Sietealnueve S.A. Bajo la presidencia del Ing. Giulio Tosi, 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 cuatro mil seiscientos ochenta US \$4680,00 que equivalen al 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 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 24 de abril de 2019 a las 12h00, 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y del Auditor Externo. 3. Conocimiento y Aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018. 4. Destino de las Utilidades. 5. Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. 6. Designación de Directores de la Empresa. 7. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración. 8. Autorización para Inversión en otras empresas. 9. Designación de Oficial de Cumplimiento. Especial e individualmente se convoca al Comisario Srta. Susana Merchan Cordero en su domicilio ubicado en: El Antiplano y Calle el Retorno. Cuenca, Abril 15/2019. **"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 señor Presidente solicita se pase a conocer el primer punto de la convocatoria. **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores de Gerente General.** El Ing. Frank C. Tosi, da conocer su informe, el mismo que el Sr. Presidente mociona sea aprobado, se pone a consideración de los accionistas quienes resuelven aprobarlo por unanimidad de los accionistas presentes y pasa a formar parte integral del expediente de la presente acta. **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y del Auditor Externo.** Se procede a la lectura y se da a conocer los respectivos informes de comisario y de auditores externos, el Sr. Presidente mociona sean aprobados, puesto a conocimiento de la Junta los accionistas resuelven aprobarlos por unanimidad y pasan a formar parte integral del expediente de la presente acta. **3. Conocimiento y aprobación Estados Financieros Integrales al 31 de diciembre del 2018.** El señor Presidente toma la palabra y da a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre/2018, estos son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo en efectivo y Notas en los Estados Financieros, el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros Integrales, 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 2018, el Sr. Gerente da a conocer a la Junta que se obtuvo como resultado del Ejercicio Económico una utilidad de \$7.426,65, poniendo a consideración de la junta que está utilidad se reparta a los accionistas, 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; la distribución de las mismas del periodo fiscal 2018. **5. Aumento de Capital y**

**Reforma de Estatutos.** El Sr. Gerente menciona que es importante considerar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía poniendo en consideración de la junta, la junta después de realizar el respectivo análisis decide por unanimidad que este año no se realice el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. **6. Designación de Directores de la Empresa.** Toma la palabra el Ing. Frank C. Tosi y manifiesta que es necesario la elección de un directorio para 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 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. **7. Designación de Comisarios y Auditores Externos y fijación de su remuneración:** Toma la palabra el señor presidente mociona nombrar como comisarios de la compañía a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019, y como Auditor Externo al CPA Juan Carlos Arias, moción que es puesta a conocimiento y consideración de los accionistas quienes resuelven por unanimidad designar a la CPA Susana Merchan Cordero, como comisario principal y al señor Edmundo Valencia Vintimilla como comisario suplente de la compañía para el periodo fiscal 2019 y como Auditor Externo al CPA Juan Carlos Arias. Se encarga al Gerente General fijar las remuneraciones respectivas. **8. Autorización para Inversión en otras empresas:** El Ing. Tosi, gerente de la compañía propone a los accionistas considerar la opción de que Corporación Sieteal nueve S.A. realice inversiones en otras empresas, mocionando que se autorice a la gerencia realizar dichas inversiones de ser el caso, los accionistas quienes resuelven por unanimidad autorizan al Gerente de la compañía a realizar las inversiones en otras empresas. **9. Designación de Oficial de Cumplimiento:** Toma la palabra el señor gerente quien pone en conocimiento de la junta la obligatoriedad de designar un oficial de cumplimiento para la Unidad de Análisis Financiero, dado que la empresa es una de las llamadas pymes, la normativa permite que su representante legal sea quien funja esas funciones, de este modo se mociona a la junta la autorización al gerente para que sea el oficial de cumplimiento, moción que es puesta a consideración de los accionistas quienes resuelven autorizar por unanimidad nombrar al representante legal como Oficial de Cumplimiento.



Ing. Giulio Tosi,  
PRESIDENTE.



Ing. Frank C. Tosi,  
SECRETARIO.



Fernanda Ochoa Avilés  
Representante Tosiholding S.A.