

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ITLANTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte y un día del mes de febrero del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calles Cimboraço 3310 y Azuay, siendo las trece y quince, se reúnen los accionistas de **ITLANTA S.A.** señores: FRANCISCO ALBERTO PARRA RAMOS, propietaria de doscienta ocho acciones ordinarias y nominativas y EDUARDO MONTANERO SOLEDISPA, propietario de quinientos noventa y dos acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Los Accionistas deciden conformarse en Junta General Ordinaria, Preside la sesión el Dr. Eduardo Montanero Soledispa y actúa como Secretario Adhoc el Dr. Francisco Parra Ramos para tratar el único punto: Aprobación de balances 2012.

La presidencia solicita que por Secretaria se verifique el quórum, quien manifiesta se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
FRANCISCO ALBERTO PARRA RAMOS	208	\$ 208,00
EDUARDO A. MONTANERO SOLEDISPA	592	592,00
	800	US\$ 800,00
	=====	=====

Los accionistas de la Compañía, dueños del cien por ciento del paquete accionario de la misma, dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, comprobando el quórum legal, el presidente declara legalmente instalada la sesión.

Acto seguido el Presidente somete a consideración el único punto del orden del día, Informe del Balance del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día, para la cual la Junta luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta, secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin cambio alguno.

Por haberse tratado el único punto del orden del día, la presidencia levanta la Junta General Universal de Accionistas, a las quince horas.

EDUARDO MONTANERO S.
PRESIDENTE

FRANCISCO PARRA R
Secretario Ad-hoc