

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALDINCORP S.A.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Rocafuerte, Chile 1215 y Ayacucho se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **NEGOCIOS VARIADOS AZUL NEVAZUL S.A.**, contando con la presencia de los accionistas señores **PARRA ZAMORA JESUS VICENTE** propietaria de 800 acciones, **PARRA ZAMORA TERESA PATRICIA** propietario de 200 acciones todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma se encuentra reunida la totalidad del capital de la compañía que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la junta su titular **PARRA ZAMORA JESUS VICENTE** y actuó como Secretario la Señora **PARRA ZAMORA TERESA PATRICIA**. Estando presente el **100%** del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas y asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están plenamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente **Orden del dia 1.- Conocer sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.**

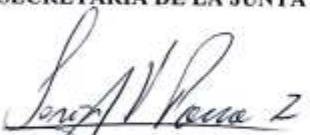
En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de **NEGOCIOS VARIADOS AZUL NEVAZUL S.A.** acuerda respecto al orden del día: **APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con la que la instalaron, el Accionista -Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



TERESA PATRICIA PARRA ZAMORA
SECRETARIA DE LA JUNTA



JESUS VICENTE PARRA ZAMORA,
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



TERESA PATRICIA PARRA ZAMORA
ACCIONISTA
