

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALDINCORP S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 01 días del mes de Abril del 2015, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Tarquí, Cdla. Garzota Mz.59 Villa 2 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **ITALDINCORP S.A.**, contando con la presencia de los accionistas señores **ROSA IRALDA BURGOS OROSCO** propietaria de 400 acciones, **JORGE ENRIQUE ANCHALUISA MOROCHO** propietario de 400 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 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la junta su titular **JORGE ENRIQUE ANCHALUISA MOROCHO** y actuó como Secretario el Gerente General, Señora **MARLIN SUSANA MIRANDA ORTIZ**. 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 día 1.-** Conocer sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de **ITALDINCORP 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 Gerente General-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.



Marlin Susana Miranda O

SRA. MARLIN SUSANA MIRANDA ORTIZ

SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL

Jorge Enrique Anchaluza Morocho

JORGE ENRIQUE ANCHALUISA MOROCHO

PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Rosa Iralda Burgos Orosco

ROSA IRALDA BURGOS OROSCO

ACCIONISTA

\$