Junta General de Accionistas de la sociedad ITALTRADE S.A.

Acta No 3

A los 18 del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Urdesa Central Av. Circunvalación Sur 604 A y Av. Las monjas, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
KONANZ SCHOTEL ALLISON MICHELLE	400
MORALES RAMIREZ DINA PAOLA	400
Suma de acciones o capital social	400

Todos los accionistas de la Sociedad ITALTRADE S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad ITALTRADE S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Allison Konanz Schotel, como presidente y la Sra. Mayra Luna Córdova como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Mayra Luna Córdova dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación el informe.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

6°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes
Sra. Allison Konanz Schotel	Sra. Paola Morales Ramirez

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00

Allison Konanz S.
Presidente

Secretaria