

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

Acta n. 5

A los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa en Urdesa Central 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	800

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 UN 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 asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

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

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sra., Morales Ramirez Dina Paola como presidente y la Sr. Herrera Estrella Miguel como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. . Mera Cedeño Maria Del Carmen dio lectura al informe anual

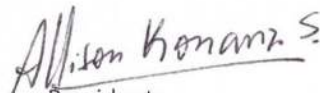
4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Sra., Morales Ramirez Dina Paola

6°. 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, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00


Presidenta


Secretaria