

ITALCRIS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALCRIS S.A.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a las 12h00 del 18 de Marzo del 2013, en la Av. República del Salvador y Portugal, edificio Twin Towers Oficina 801 Piso 8 se reúnen los señores accionistas Gianpaolo Beghi y Cristina Gatti personalmente y por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del Capital de la Empresa.

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor Gianpaolo Beghi y actúa como Secretaria la señora Cristina Gatti en su condición de Gerente General.

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se constate el número de Accionistas asistentes y las acciones que representan para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del Capital Social Pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ITALCRIS S.A. Se indica adicionalmente que se ha verificado la condición de los Accionistas asistentes en el Libro de Acciones y Accionistas, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía, con el carácter de Universal, renunciando expresamente los asistentes a su derecho a ser convocados, resolviendo por unanimidad además tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2012;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades;
4. Conocimiento sobre el Informe del Comisario
5. Designación de Comisario; y,
6. Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2012

La Gerente General Cristina Gatti realiza una detallada presentación del Balance General de la Compañía, del Estado de Resultados y de los Anexos correspondientes, con saldos cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que fueron conocidos con anticipación por los señores Accionistas.

Se destaca del análisis realizado, que la Compañía inició sus operaciones y no ha desplegado todo su potencial pues se ha iniciado operaciones y se propone su planificación para ejecución el próximo año. Igualmente menciona que continúa manteniendo adecuados niveles en sus costos variables, lo que unido al buen manejo administrativo, ha permitido tener un eficiente control de los gastos generales y le han permitido a la Compañía reflejar un potencial crecimiento en las operaciones de la misma.

Los señores accionistas agradecen a la Gerente General por su exposición y deciden aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y sus Anexos correspondientes al ejercicio 2012.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente General de la Compañía

La Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas el Informe correspondiente a la gestión de la Compañía en el año 2012. Además hace mención al difícil entorno general, a nivel nacional e internacional, que se presentó sobre todo a partir de la crisis financiera internacional, más allá de cualquier otro evento, que ha provocado una cierta escasez en el financiamiento de las Empresas locales, problemas en la comercialización y disminución en el consumo.

Dentro de este entorno global, señala que las actividades de la Compañía se han desarrollado durante el año 2012 inmersas lógicamente en ese cúmulo de dificultades, pero que espera que en el próximo año se puedan cumplir las expectativas de la organización y de sus accionistas.

Los señores Accionistas agradecen a la Gerente General por su exposición y resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Destino de las Utilidades.

La Gerente General pone a consideración de los señores Accionistas por disposición de la Ley, el destino de las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio 2012; y, expresamente manifiesta que no hubo utilidades en el ejercicio anterior por lo que no se propone su distribución o reserva, lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento sobre el Informe del Comisario

El señor Comisario da lectura a su informe y lo pone a consideración de los señores Accionistas. El informe es conocido por los asistentes. La Presidencia pone a consideración de los asistentes el Informe, el que se aprueba por

unanimidad. Se deja constancia, a petición del Presidente de la felicitación al señor Comisario de la Compañía, por su gestión con un voto de aplauso.

QUINTO PUNTO: Designación de Comisario.

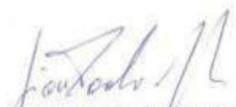
Por Secretaría se notifica a los señores Accionistas que la designación de Comisario de la Compañía se debe realizar, por lo que la Junta procede a ratificar al Comisario de la Compañía, agradeciéndoles por la buena gestión realizada y su permanente compromiso con la misma.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación del Acta

Por no haber más puntos que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Trascurrido ese lapso la Sesión se reinstala, se da lectura íntegra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de acto a las 15h15 en que se clausura la Sesión


GIANPAOLO BEGHI
Presidente


CRISTINA GATTI
Gerente General – Secretaria

ITALCRIS S.A.

LISTA DE ASISTENTES

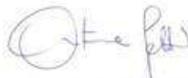
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS

DEL 18 DE MARZO DE 2013

<u>Accionistas</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>Firma</u>
GIANPAOLO BEGHI	4.000	4.000	
CRISTINA GATTI	1.000	1.000	
TOTAL	5.000	5.000	

Quito, 18 de marzo de 2013



CRISTINA GATTI
Gerente General - Secretaria