

# 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 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a las 16h45 del día martes 18 de Marzo del 2014, en la Av. Portugal y Av. 6 de diciembre, Edificio Plaza Arts, piso 11, en la ciudad de Quito, D. M. se reúnen los señores accionistas **GIANPAOLO BEGHI** y **PABLO SEVILLA** todos 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 **ING. GIANPAOLO BEGHI** y actúa como Secretaria la gerente General **CRISTINA GATTI**

El Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se constaten los Accionistas asistentes 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 con el carácter de Universal. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad 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 y Universal de la Compañía para tratar el siguiente Orden del Día, que los accionistas expresamente están de acuerdo en tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013;
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 del Informe del Comisario;
5. Elección de Comisario de la Compañía; y,
6. Lectura y Aprobación del Acta.

#### PRIMER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2013

La Gerente General recuerda que los estados financieros, balances y sus anexos han estado a disposición de todos los Accionistas desde hace mas de 3 semanas como dispone la Ley; y, en esta Sesión por parte de la Gerente General se presentan los estados financieros y sus anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que analizados por los señores Accionistas son aprobados por unanimidad.



# Italcris S.A.

## SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su informe correspondiente a las actividades de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013. El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

## TERCER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

Los señores Accionistas aprueban la sugerencia de la Gerente General y resuelven por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2013 no sean distribuidas; y, que permanezcan en la Empresa para posteriormente ellos decidir sobre su destino.

## CUARTO PUNTO: Conocimiento del Informe del Comisario

Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## QUINTO PUNTO: Elección de Comisario

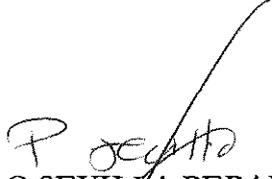
Los señores Accionistas deciden por unanimidad reelegir a la señorita Yasmín Cagua como Comisario de la Compañía.

## SEXTO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta

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

Para constancia de todo lo anterior firman en unanimidad de acto a las 17h50, en que se clausura la Sesión

  
**ING. GIANPAOLO BEGHI**  
Presidente – Accionista

  
**PABLO SEVILLA PERALVO**  
Accionista

  
**CRISTINA GATTI**  
Gerente General – Secretaria