

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITHACA DESIGN S.A.

Celebrada el 02 de JULIO del 2013

En Sangolquí, a los 2 días del mes de julio del 2013, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Iritiyacu s/n, barrio Chaupitena, siendo las 17 horas, con la concurrencia de los señores accionistas Giancarlo Giacometti, Alejandro Giacometti y Francesco Giacometti, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ITHACA DESIGN S.A., con el carácter de universal, con objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1.- Lectura de Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2012;
- 3.- Lectura de Informe de Comisario;
- 4.- Destino de Pérdidas del ejercicio y acumuladas de ejercicios anteriores;
- 5.- Designación de Comisario para el periodo 2013.-

Preside la Junta la titular, señora Marta Alicia Pérez y actúa de secretario el suscrito Gerente General, señor Giancarlo Giacometti Pinto.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la junta toma la palabra la el Sr. Giancarlo Giacometti Pinto y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.-

El Sr. Giancarlo Giacometti Pinto da lectura del Informe de Gerencia. Una vez leído el Informe de Gerencia se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.-

Seguidamente, el Sr. Francesco Giacometti Pérez, propone analizar el segundo punto del orden del día y se da lectura de los balances y son aprobados por unanimidad.-

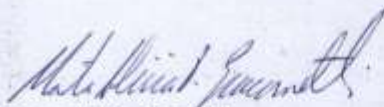
A continuación, toma la palabra el Sr. Giancarlo Giacometti Pinto y da lectura del Informe de Comisario, tercer punto del orden del día. Una vez leído el Informe de Comisario se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad. -

Posteriormente se procede al análisis y destino de pérdidas, cuarto punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Giancarlo Giacometti e informa que las pérdidas acumuladas reportadas en los ejercicios de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, valores que ascienden a las cantidades de US\$69.782,13, US\$123.475,74, US\$146.625,06, US\$1.768,42 y US\$100.280,86, respectivamente, y que suman un total de US\$441.932,21, han sido absorbidas en el balance aprobado por la junta con cargo a los aportes para futuras capitalizaciones que tiene realizado el accionista Giancarlo Giacometti durante estos años y que asciende a la suma de US\$507.027,48.- Explica además, que el saldo que resta de esta operación, es decir SUS65.095,27 se devuelve al mismo accionista. A continuación expone,

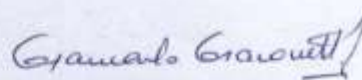
que se procede a pagar la cuenta de pasivo que se adeuda al accionista Giancarlo Giacometti por un valor de US\$331.539,53 con un aporte en activos fijos de la compañía. Seguidamente, el Sr. Giacometti expresa que corresponde a la junta ratificar la operación efectuada por la gerencia.- Inmediatamente y luego varias deliberaciones de los señores accionistas la junta resuelve ratificar la absorción de las pérdidas acumuladas de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 y así mismo la absorción de pérdidas del año 2012.- De la misma manera, la junta resuelve ratificar la cancelación del valor adeudado a favor del accionista Giancarlo Giacometti.-

Por último se trata el quinto punto y se resuelve elegir comisario para el período 2013 a la Lcda. Janeth Hurtado.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 18h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



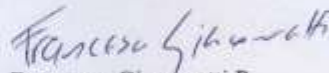
Marta Alicia Pérez Ch.
PRESIDENTE



Giancarlo Giacometti P.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA - SECRETARIO



Alejandro Giacometti P.
ACCIONISTA



Francesco Giacometti P.
ACCIONISTA