

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITHACA DESIGN S.A.

Celebrada el 30 de Mayo del 2014

En Quito, a los 30 días del mes de mayo del 2014, en la residencia de la familia Giacometti ubicada en la calle Constelación Oe14-347, sector San Rafael, 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 2013;
- 3.- Lectura de Informe de Comisario;
- 4.- Destino de Pérdidas del ejercicio;
- 5.- Designación de Comisario para el período 2014.-

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. Alejandro 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 la pérdida reportada en el presente ejercicio que asciende a la cantidad de US\$70.232,05 ha sido absorbida en el balance aprobado por la junta con un aporte para futuras capitalizaciones que realiza el accionista Giancarlo Giacometti por un valor de US\$100.000,00.- Explica además, que se procedió a cancelar la deuda que mantenía la empresa con la Corporación Financiera Nacional con el producto de la venta del inmueble donde funciona Ithaca Design S.A., como lo expuso en el Informe de Gerencia aprobado por esta junta, y, por tanto, se crea una cuenta por pagar de pasivo por un valor de US\$427.103,17 que se adeuda al accionista Giancarlo Giacometti.

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 cancelación de las deudas de la empresa con las instituciones financieras y la absorción de las pérdidas acumuladas del ejercicio 2013 con recursos del accionista Giancarlo Giacometti.- De la misma manera, la junta resuelve ratificar la creación de la cuenta por pagar a favor del accionista Giancarlo Giacometti.-

Por último se trata el quinto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lcda. Janeth Hurtado para el período 2014.

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.-



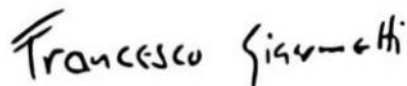
Marta Alicia Pérez Ch.
PRESIDENTE



Giancarlo Giacometti P.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA - SECRETARIO



Alejandro Giacometti P.
ACCIONISTA



Francesco Giacometti P.
ACCIONISTA