

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITHACA DESIGN S.A.

Celebrada el 23 de Marzo del 2015

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2015, en la residencia de la familia Guacometti ubicada en la calle Constelación De14-347, sector San Rafael, siendo las 17 horas, con la concurrencia de los señores accionistas Giancarlo Guacometti, Alejandro Guacometti y Francisco Guacometti, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria 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 2014;
3. Lectura de Informe de Comisario;
5. Designación de Comisario para el periodo 2015.

Preside la Junta la titular, señora Marta Alicia Pérez y actúa de secretario el suscrito Gerente General, señor Giancarlo Guacometti 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 Guacometti 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 Guacometti 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 Guacometti 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 Guacometti 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.

De la misma manera, la junta resuelve ratificar la creación de la cuenta por pagar a favor del accionista Giancarlo Guacometti, absorbiendo el valor de capitalizaciones futuras.

Por último se trata el quinto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lda. Janet Hurtado para el periodo 2015.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 18h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar este acta. Se reinstala la sesión a las 18h45, se da lectura a este 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