

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITHACA DESIGN S.A.

Celebrada el 20 de Marzo del 2017

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2017, 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, , la que de acuerdo a lo que indica la Ley de Compañías vigente en su Artículo treinta y seis será grabada, con objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1.- Lectura de Informe de Gerencia;
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2016;
- 3.- Lectura de Informe de Comisario;
- 4.- Designación de Comisario para el período 2017.

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 que 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.

Por último se trata el cuarto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lcda. Janeth Hurtado para el período 2017.

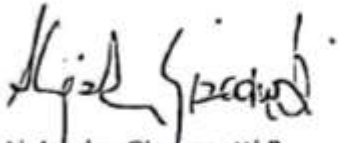
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 18h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



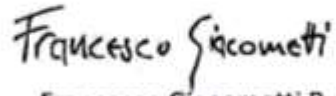
Marta Alicia Pérez Ch.
PRESIDENTE



Giancarlo Giacometti P.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA - SECRETARIO



Alejandro Giacometti P.
ACCIONISTA



Francesco Giacometti P.
ACCIONISTA