

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ITHACA DESIGN S.A.

Celebrada el 02 de Marzo del 2020

En Quito, a los 02 días del mes de marzo del 2020, en la residencia de la familia Giacometti ubicada en el camino antiguo a Pastocalle s/n, Parroquia San Juan de Pastocalle, 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.- Lectura de Informe de Comisario;
- 3.- Aprobación Estados Financieros, año 2019;
- 5.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Fiscal 2019;
- 4.- Designación de Comisario para el período 2020.

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.

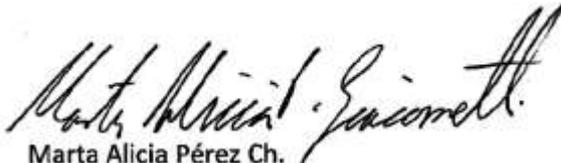
A continuación, toma la palabra el Sr. Giancarlo Giacometti Pinto y da lectura del Informe de Comisario, segundo punto del orden del día. Una vez leído el Informe de Comisario se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

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

Toma la palabra el Sr. Giancarlo Giacometti Pinto para tratar el cuarto punto del orden del día para proponer que las utilidades netas que son \$593.34 se destinen a la cuenta reserva facultativa para procurar su estabilidad económica. Se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

Por último, se trata el quinto punto y se resuelve reelegir como comisario a la Lcda. Janeth Hurtado para el período 2020.

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. -



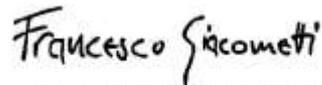
Marta Alicia Pérez Ch.
PRESIDENTE



Giancarlo Giacometti P.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA - SECRETARIO



Alejandro Giacometti P.
ACCIONISTA



Francesco Giacometti P.
ACCIONISTA