



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ITALSTILO S.A.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la De las Hiedras 440 y Manuel Polanco, hoy 24 de marzo del año dos mil catorce, el Gerente General de la compañía, Señor Massimo Fogliata, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 10.00 c/u)
Renato Valentini	\$ 16.000,00 USD	\$ 16.000,00 USD	1600
Massimo Fogliata	\$ 16.000,00 USD	\$ 16.000,00 USD	1600
Arnaldo Grani	\$ 7.000,00 USD	\$ 7.000,00 USD	700
Ivano Fanton	\$ 9.000,00 USD	\$ 9.000,00 USD	900
Andrea Tomasini	\$ 12.000,00 USD	\$ 12.000,00 USD	1200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.000,00 USD</b>	<b>\$ 60.000,00 USD</b>	<b>6000</b>

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General;
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la compañía en comparación con la del año 2012;
3. Aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2013;
4. Consideración del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el período 2013.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h45, bajo la Presidencia del Señor Ivano Fanton en su calidad de Presidente, y actuando como Secretaria la Srta. Ma. Alexandra Olivo; además de la presencia del Contador General de la compañía Doctor Javier Ayala.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por el señor Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por el señor Massimo Fogliata en la Gerencia de la compañía y la del señor Ivano Fanton. En el informe se indico que existirá una reducción del cupo para el año 2014; 2015 y aún el tema de las importaciones es incierto para el año 2016. Adicionalmente la Junta aprueba por unanimidad seguir en actividad con la inversión realizada en la Compañía EXPORCINO, esto mientras se analiza la posibilidad de aumentar el cupo para las importaciones.
2. La Junta, analizó detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, califica al periodo fiscal 2013 como un año en que se han cumplido las expectativas planteadas por los socios ya que las ventas planificadas se han alcanzado, así como la prestación de servicios que tenían proyectadas.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.
4. La Junta aprueba, por unanimidad, que de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013, se capitalice el valor equivalente al 10% y el restante 90% se distribuya entre los socios proporcionalmente a las participaciones de cada uno en la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General, Presidente, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados:

f) Presidente Ivano Fanton; f) Secretaria Ma. Alexandra Olivo; f) Gerente General Massimo Fogliata; f) Renato Valentini-Socio; f) Andrea Tomasini-Socio; f)Arnaldo Grani-Socio.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ITALSTILO CIA. LTDA., celebrada el 24 de marzo del año 2014.- Quito, marzo 24, 2014.



Ivano Fanton  
PRESIDENTE



Massimo Fogliata  
GERENTE GENERAL



Andrea Tomasini  
SOCIO



Renato Valentini  
SOCIO



Arnaldo Grani  
SOCIO



Ma. Alexandra Olivo  
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ITALSTILO CIA. LTDA.  
24 DE MARZO DE 2014**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 10.00 c/u)
Renato Valentini	\$ 16.000,00 USD	\$ 16.000,00 USD	1600
Massimo Fogliata	\$ 16.000,00 USD	\$ 16.000,00 USD	1600
Arnaldo Grani	\$ 7.000,00 USD	\$ 7.000,00 USD	700
Ivano Fanton	\$ 9.000,00 USD	\$ 9.000,00 USD	900
Andrea Tomasini	\$ 12.000,00 USD	\$ 12.000,00 USD	1200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.000,00 USD</b>	<b>\$ 60.000,00 USD</b>	<b>6000</b>

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la compañía ITALSTILO CIA. LTDA., en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, celebrada el 24 de marzo de 2014 CERTIFICO.- Quito, 24 de marzo del 2014.



Ma. Alexandra Olivo  
**SECRETARIA**