



ITALSTILO  
CANTINA ITALIANA

info@italstilo.com • www.italstilo.com • Quito - Ecuador

**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 25 de marzo del año dos mil quince, 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 del año 2014 a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la compañía en comparación con la del año 2013;
3. Aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2014;
4. Consideración del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el período 2014.
5. Renuncia del derecho de preferencia, por parte del señor Ivano Fanton y se autoriza para que ceda NOVECIENTAS (900) de sus participaciones sociales a favor del señor Daniel Fernando Ramírez Vásquez.
6. Autorizar al Gerente General para que realice todos los actos y suscriba la escritura pública correspondiente

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 14h00, 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 Castro.

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 indicó que Gobierno ha tomado nuevas medidas económicas que afectan la situación del país por cuanto sean creado salvaguardas para las importaciones, para lo cual estas medidas afectarán la operatividad de la empresa en el ejercicio económico año 2015.
2. La Junta, analizó detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2014 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 2014, se distribuya entre los socios proporcionalmente a las participaciones de cada uno en la compañía.
5. El señor Massimo Fogliata toma la palabra y plantea a la Junta aceptar la renuncia al derecho de preferencia, por parte del socio señor Ivano Fanton con la finalidad de permitir la cesión de participaciones a favor del señor Daniel Fernando Ramírez Vásconez. Los socios por unanimidad aceptan la renuncia del señor Ivano Fanton a los derechos de preferencia para ceder NOVECIENTAS (900) de sus participaciones sociales de la Compañía, cada una de un valor de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América, a favor del señor Daniel Fernando Ramírez Vásconez, por lo que solicita la respectiva autorización de la Junta para tal efecto. Los socios por unanimidad autorizan la presente cesión y se le da la bienvenida y se lo acepta como socio de la Compañía.
6. Por último la Junta resuelve por unanimidad autorizar al señor Massimo Fogliata para que en su calidad de Gerente General de la compañía, suscriba la escritura pública correspondiente.

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 17h30.

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.



**ITALSTILO**  
CALZADO - CALZADILLA

info@italstilo.com • www.italstilo.com • Quito - Ecuador

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 25 de marzo del año 2015.- Quito, marzo 25, 2015.

Ivano Fanton  
**PRESIDENTE**

Massimo Fogliata  
**GERENTE GENERAL**

Andrea Tomasini  
**SOCIO**

Renato Valentini  
**SOCIO**

Arnaldo Grani  
**SOCIO**

Ma. Alexandra Olivo  
**SECRETARIA**

ITALSTILO



**ITALSTILO**  
SUSTAINABLE FASHION

info@italstilo.com • www.italstilo.com • Quito - Ecuador

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ITALSTILO CIA. LTDA.  
25 DE MARZO DE 2015**

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 25 de marzo de 2015  
CERTIFICO.- Quito, 25 de marzo del 2015.

  
Ma. Alexandra Olivo  
SECRETARIA