

**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 21 de marzo del año dos mil dieciséis, 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 2015;
3. Aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2015;
4. Consideración del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el período 2015.
5. Otros asuntos varios.

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 15h30, bajo la Presidencia del Señor Andrea Tomasini 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 Andrea Tomasini. Adicionalmente la Junta aprueba por unanimidad tratar de liquidar la inversión realizada en la Compañía Exporcino S.A. en vista que presenta resultados negativos, los mismos que afectan a los resultados de Italstilo.
2. La Junta, analizó detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2015 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 2015, se los distribuya el 100% de las utilidades entre los socios proporcionalmente de acuerdo a las participaciones de cada uno en la compañía.
5. Una vez que se dio paso para tratar otros asuntos, toma la palabra el Sr. Massimo Fogliata y expone a la Junta la decisión de desvincularse de la Compañía como socio y renuncia a su cargo de gerente general desde el mes de septiembre del presente año y pone a su consideración la venta de sus acciones a los socios y/o pone a disposición de terceros.

Adicionalmente, se pone a conocimiento de la Junta que el Señor Daniel Fernando Ramírez Vásconez, contrajo obligaciones con el Sr. Ivano Fanton por la adquisición de sus acciones correspondientes al 15%, la legalización se la realizará y se actualizará en la Superintendencia de Compañías sobre la cesión de las acciones mencionadas.

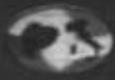
La Junta aprueba y acepta lo indicado por el Sr. Massimo Fogliata sobre su desvinculación de socio y al cargo de la gerencia general, y también se acepta al Sr. Daniel Ramírez Vásconez como socio y se le extiende la bienvenida como nuevo socio de la Compañía. El Sr. Daniel Ramírez pone de manifiesto que debido a intereses personales también se desvinculará de la Compañía desde el mes de diciembre.

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 19h30.

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 Andrea Tomasini; f) Secretaria Ma. Alexandra Olivo; f) Gerente General Massimo Fogliata; f) Renato Valentini-Socio; f) Ivano Fanton-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 21 de marzo del año 2016.- Quito, marzo 21, 2016.

Andrea Tomasini  
PRESIDENTE  
SOCIO

Massimo Fogliata  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

Ivano Fanton  
SOCIO

Arnaldo Grani  
SOCIO

Renato Valentini  
SOCIO

Mā. Alexandra Olivo  
SECRETARIA

ITALSTILO



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ITALSTILO CIA. LTDA.  
21 DE MARZO DE 2016**

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 10.00 c/u)</b>
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 21 de marzo de 2016  
CERTIFICO.- Quito, 21 de marzo del 2016.



Ma. Alexandra Olivo  
SECRETARIA