

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ITALSTILO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N640-80 y Av. 6 de Diciembre, hoy 27 de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h15, se reúnen los socios de la compañía, quienes se instalan en Junta General Ordinaria de Socios, tras haber esperado quince minutos para la llegada de los socios, de conformidad con la convocatoria realizada con fecha 17 de marzo de los corrientes como manda la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía. Se cuenta además con la presencia de la contadora general de la compañía Magister Paola Ortíz. Actuamos como Presidente de la Junta mi persona Arnaldo Grani y como Secretario el señor Andrea Tomasini. El Presidente ordena que se constate el quórum el cual es de conformidad con el siguiente cuadro:

No.	Cédula/Pasp/RUC	SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES PAGADAS	PORCENTAJE
1	1723492342	ARNALDO GRANI	7000	700	700	11,66%
2	549638	RENATO VALENTINI	16000	1600	1600	26,66%
3	1726141573	IVANO FANTON	9000	900	900	15%
4	1723934475	ANDREA TOMASINI	12000	1200	1200	20%

Encontrándose presente más de la mitad del capital social representado por los socios asistentes (73,32%) de conformidad con el listado de asistencia que se incorpora al expediente, el Presidente solicita a Secretaría, dar lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual es aprobado sin objeción ni propuesta de modificación:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Administración del ejercicio económico 2016.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2016, si lo hubieren.
4. Transferencia de la totalidad de las cuatrocientas acciones de que la compañía es propietaria en la compañía EXPORCINO S.A.
5. Revisión de diferencias encontradas en el inventario bajo la custodia del actual ex bodeguero señor Daniel Fernando Ramírez.
6. Opciones de venta de la totalidad del stock de mercaderías que a la fecha conserva la compañía.

La Junta por unanimidad resuelve:

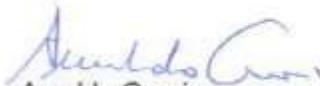
1. La Contadora General de la compañía expone el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, mismos que tras las deliberaciones correspondientes y de haber sido absueltas las inquietudes de los socios, se lo aprueba por unanimidad por los socios asistentes a la Junta.
2. El Secretario de la Junta, Gerente de la compañía, señor Andrea Tomasini da lectura a su informe anual de administración mismo que ha sido elaborado

teniendo en consideración que la administración actual asumió funciones en el mes de agosto del año 2016. Una vez leído el informe este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la Junta.

3. La compañía no ha generado utilidades durante el ejercicio económico 2016. Al contrario, ha generado pérdidas por el valor de USD \$ 27.672,32.
4. El Presidente manifiesta a la Junta la necesidad de transferir a favor del señor Alfredo Baccichetto, la totalidad de las 400 participaciones de que la compañía es propietaria en la compañía EXPORCINO S.A., al respecto la Junta por unanimidad resuelve aprobar la transferencia de acciones.
5. Se ha determinado que los inventarios faltantes en la bodega de la compañía han sido destruidos en el traslado a las nuevas instalaciones, por lo que la Junta por unanimidad resuelve autorizar la baja de inventarios correspondiente.
6. El Presidente de la Junta manifiesta la necesidad de vender el stock que conserva la compañía al mejor precio, a fin de cubrir las obligaciones que esta tiene con proveedores e instituciones. La Junta autoriza por unanimidad el planteamiento realizado.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria de Socios, el Acta es aprobada unánimemente por los Socios. Se levanta la sesión a las once horas con cuatro minutos.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario, en el lugar y fecha indicados.



Arnaldo Grani  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrea Tomasini  
SECRETARIO DE LA JUNTA

f) Presidente de la Junta – Arnaldo Grani; f) Secretario de la Junta – Andrea Tomasini.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ITALSTILO CIA. LTDA., celebrada el 27 de marzo del año 2017.- Quito, marzo 27, 2017.



Andrea Tomasini  
SECRETARIO