

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTITALIA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de abril de dos mil trece, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Vernaza Norte Mz. 14 V. 27, los accionistas de la Compañía **INTITALIA S.A.**, a saber: 1.- Guido Andres Ferretti Trujillo, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos cuarenta acciones; 2.- Angelica Noemi Lopez Gomez, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Preside la reunión el Señor Nilo Rosales García, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la señora Mercy Avila Ramos. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha realizado operaciones durante el año 2012 y pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



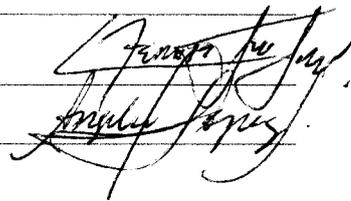
Nilo Marcos Rosales García  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**



Mercy Flor Avila Ramos  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTITALIA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NO. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Guido Andres Ferretti Trujillo	640.00	
Angelica Noemi Lopez Gomez	160.00	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	