ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSVAN S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, el once de marzo de dos mil trece, a las 15h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. Las Orquídeas Mz. 1020 Solar 28, los accionistas de la Compañía **ITSVAN S.A.**, a saber: 1.- María Virginia Terán Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas dieciséis acciones; 2.- Heinz Ernesto Vera Terán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento noventa y dos acciones; 3.- Ricardo Staynley Vera Yepez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ciento noventa y dos 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.

Los accionistas presentes mocionan al Señor Dennys Antonio Terán Cevallos, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora María Virginia Terán Cevallos, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2012, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, 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 con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, 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 16H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.

Dennys Antonio Terán Cevallos
Presidente Ad-Hoc de la Junta

María Virginia Terán Cevallos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSVAN S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO 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.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
María Virginia Terán Cevallos	416	
Heinz Ernesto Vera Terán	192	
Ricardo Staynley Vera Yepez	192	
TOTAL	**800**	