

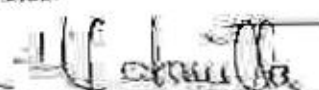
Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sucre, a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince se reúne en la oficina ubicada en Mapas 11-10 Gusto 11-10 a las 10:00 km 5.5 se reúnen los señores accionistas de la compañía INDUSTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA., contando con la asistencia de los accionistas mayoritarios Sr. GIUSEPPE CHIARELLO POLO propietario de 121 mil cuatrocientos sesenta acciones todas las acciones son acciones nominativas de un valor de un dólar americano Mr. FRANCESCO CHIARELLO TORREALVA propietaria de 140 acciones de un valor de un dólar c/u GABRIELLA CHIARELLO TORREALVA propietaria de 140 acciones SALVATORE CHIARELLO TORREALVA propietario de 140 acciones de un valor de un dólar c/u FLAVIO CHIARELLO TORREALVA propietario de 140 acciones de un valor de un dólar c/u GABRIELLA CHIARELLO TORREALVA propietaria de 140 acciones de un valor de un dólar c/u Por lo que en la presente sesión se encuentra representada a totalidad del capital social de la compañía el monto suscrito y pagado es mismo que asciende a la suma de Un millón seiscientos cuatro mil y doscientos dólares americanos iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión a Sr. FRANCESCO CHIARELLO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. ING GIUSEPPE CHIARELLO POLO en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario ING GIUSEPPE CHIARELLO POLO para aprobar los Estados Financieros del año 2014 bajo el sistema de NIIF.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad en virtud de la resolución de los accionistas adoptada y considerando a la presente Junta General válidamente constituida para este efecto, el Sr. Presidente somete puntos del orden del día acordados al Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER Y ÚNICO PUNTO. Procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014 presentados bajo el sistema de NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las señoras personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta a que se refiere el presente documento conforme a las modificaciones que hacen los accionistas por unanimidad para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las once horas. La concluida la Junta General de Accionistas.


FRANCESCA CABANILLA CHIARELLO

Presidenta


GIUSEPPE CHIARELLO POLO

Secretario