

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ITALIANJOB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en vía Samborondón, intersección la puntilla, Km. 6,5 edificio Plaza Lagos Town Center, se reunió la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **ITALIANJOB S.A.** en virtud de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. En efecto, se encuentran presentes: **A)** La compañía Italianjob LLC debidamente representada por su apoderado general el señor Carlos Alberto Pareja Dassum, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **B)** El señor Marcelo Raúl Arteaga Veintimilla, propietario de una (1) acción de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos del Orden del Día.

Dirige la reunión, la Señora Alessia D Ecclesia Farace, y actúa como Secretaria de la Junta, la señora Ana María Palacios Torres.

La Presidenta de esta Junta dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, una vez constatado el mismo, habiendo convenido previamente en reunirse en Junta General y Universal Ordinaria, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por la Secretaria y firmado por la Presidenta y la secretaria, siendo las doce horas cuarenta minutos la Presidenta declara legalmente instalada esta Junta General y Universal Ordinaria, y ordena que por secretaria se de lectura a los puntos del Orden del Día, a saber:

**PRIMERO.** - Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

**SEGUNDO.**- Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

**TERCERO.**- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la Presidenta de la compañía.

**CUARTO.**- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.

**QUINTO.**- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Una vez leídos los puntos del orden del día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad tomar las siguientes resoluciones:

**PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2015.**

La Secretaria de la Junta presenta a los accionistas el informe que realizó la Presidenta de la Compañía acerca de la situación económica y sobre las operaciones realizadas de la misma.

Luego, la Presidenta de la compañía presenta el informe acerca del estado y situación de la compañía, y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el primer punto de orden del día, los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar los antedichos documentos.

**SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.**

El comisario presenta ante la Junta el informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, el cual refleja puntos inherentes y relevantes del ejercicio económico antes mencionado. Concluida la lectura del informe por parte del comisario, los accionistas deliberan al respecto y resuelven aprobar de forma unánime el informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.

**TERCERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la Presidenta de la compañía.**

Se presenta el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la Presidenta de la compañía. Se presenta ante los accionistas el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los principales indicadores de riesgos. Una vez que los accionistas analizaron punto por punto de los detalles inmersos en los documentos contables presentados ante la Junta, los accionistas deciden por unanimidad aprobar dichos documentos.

**CUARTO.- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.**

La compañía en el ejercicio económico obtuvo US \$ 5.753,16 en utilidades. Repartió a los trabajadores US \$ 862,97 y resuelve acumular la diferencia US \$ 4.890,00.

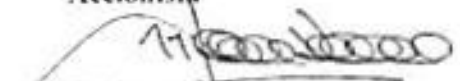
**QUINTO.- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.**

Se deja constancia que serán adjuntados al expediente de la presente junta, la copia de los siguientes documentos: Informe de la Presidenta relativo al ejercicio económico del año 2015; Informe del comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015; Balance de estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus

respectivos anexos además de las cuentas del ejercicio económico del 2015; y por último copia de cédulas de los accionistas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose por secretaria lectura esta acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo cual la Presidenta la declara concluida y la levanta, siendo las trece horas treinta minutos. -

p. ITALIANJOB LLC  
Accionista



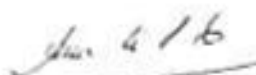
Carlos Alberto Pareja Dassum  
Apoderado General



Alessia D Ecclesia Farace  
Presidenta de la Junta



Marcelo Raúl Artcaga Veintimilla  
Accionista



Ana Maria Palacios Torres  
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITALIANJOB S.A.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
Italianjob LLC	799	799
Marcelo Raúl Arteaga Veintimilla	1	1

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US\$ 800,00

CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$ 800,00

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800,00

**CONVOCATORIA:** Artículo 238 de la Ley de Compañías.

**OBJETOS DE LA JUNTA:**

**PRIMERO.** - Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

**SEGUNDO.**- Conocer y resolver sobre el informe de comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.

**TERCERO.**- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2015, puestos a su consideración por la Presidenta de la compañía.

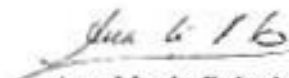
**CUARTO.**- Conocer sobre el reparto de utilidades y el pago de dividendos a los señores accionistas.

**QUINTO.**- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.

Guayaquil. 31 de marzo de 2016



**Alessia D Ecclesia Farace**  
Presidenta de la Junta



**Ana Maria Palacios Torres**  
Secretaria de la Junta