

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ITALPISOS S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 03 DE MAYO DEL 2012

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el tres de mayo del dos mil doce, siendo las 13h00, en el local de la Compañía situado en el inmueble signado con el número cinco-treinta y dos de la Ave. Gil Ramírez Dávalos, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Juan Eljuri Antón por sus treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos acciones; Econ. Jorge Eljuri Antón por sus treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos acciones y como representante Legal de Empronorte Overseas Inc. con un millón ciento setenta y tres mil cuatrocientas acciones; Dr. Henry Eljuri Antón por sus treinta y tres mil ochocientos treinta y dos acciones; Olga Eljuri Antón de Doumet por sus treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos acciones; Gladys Eljuri Antón por sus treinta y tres mil ochocientos treinta y dos acciones; Elanhold S.A. por sus setenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro acciones.

Por unanimidad se designa al Sr. Javier Valdivieso, como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente solicita al Secretario dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes un millón cuatrocientos treinta mil doscientos veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas que representan el ciento por ciento del Capital Social, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

El Presidente señor Juan Eljuri Antón, deja expresa constancia de que también se encuentra asistiendo a la presente Junta la señora Comisaria Titular de la compañía, quien ha sido expresamente convocada.

El Presidente ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día que debe conocer y resolver la Junta y el mismo que es como sigue:

- a) Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente, del Comisario de la empresa y del Auditor Externo por el año 2011
- b) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Bajo NIIFS.
- c) Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía, y el destino de las utilidades de la compañía
- d) Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio económico.
- e) Designación de Comisarios.
- f) Conocer y resolver sobre la Conciliación del Patrimonio Neto.



Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en la presente junta, los socios presentes se ratifican en los mismos, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

- a) **Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente, del Comisario de la empresa y de los Auditores Externos por el año 2011.-** En lo referente a este primer punto del orden del día, el presidente de la compañía, Sr. Juan Eljuri Antón, dispone que se de lectura a los informes del señor Gerente, del Comisario de la empresa y de los Auditores Externos, con lo cual así se procede, y una vez que todos los socios presentes y por las respectivas representadas, se encuentran enterados de sus contenidos, resuelven por unanimidad aprobarlos.
- b) **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Bajo NIIFs, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.-** Con relación a este segundo punto del orden del día de la presente Junta, y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores accionistas todos los documentos y resuelven de manera unánime aprobarlos.
- c) **Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía, y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía -** En relación a este punto, se indica que los Estados Financieros de la compañía presenta utilidad para el ejercicio económico del 2011, en relación a este punto toma la palabra el presidente de la compañía quien considera que al existir en el presente ejercicio económico una utilidad de \$ 2.340.548 propone que dicho valor se mantenga en reserva para futuras capitalizaciones. En consecuencia y por encontrarse de acuerdo todos los accionistas presentes en la reunión, aprueban por unanimidad lo mencionado anteriormente por el presidente de la compañía.
- d) **Designación de Auditores Externos de la compañía.-** Referente a este punto del orden del día y luego de analizar la terna presentada por parte de la Gerencia (ECON. CESAR CABRERA AUDITOR EXTERNO, MREMOORES CIA. LTDA. Y PAREDES SANTOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.), los accionistas presentes y por las representadas, resuelven por unanimidad, autorizar a los Administradores de la compañía, para que procedan a contratar a Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. y para el caso de no llegarse a un acuerdo, los administradores de la compañía quedan autorizados para realizarlo con la persona natural o jurídica que estimen más conveniente para los intereses de la Compañía, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo para el próximo ejercicio económico.
- e) **Designación de Comisarios de la Compañía.-** En relación a este punto del orden del día de la presente Junta, todos los accionistas presentes acepta la nominación propuesta por el Sr. Presidente de la compañía y resuelven de manera unánime elegir como

Comisario Principal de la Compañía a la Econ. Ximena Galarza Cordero y como Comisario Suplente el Ing. Jorge Unigarro, por el plazo de un año y pudiendo ser reelegidos en forma indefinida.

- f) **Conocer y resolver sobre la Conciliación del Patrimonio Neto.-** se da lectura al documento que contiene la Conciliación del Patrimonio Neto de la compañía bajo NIIF, el mismo que después de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 17h00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los señores Accionistas firman la presente Acta.

PRESIDENTE

SR. JUAN ELJURI ANTÒN

SECRETARIO ADH-HOC

SR. JAVIER VALDIVIESO UGALDE



