

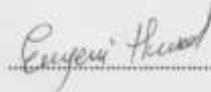
LISTA DE ASISTENCIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAL TRADE AND DEVELOPMENT COMPANY ECUADOR ITADESA S.A.
CELEBRADA EN D.M. QUITO EL 25 DE FEBRERO DEL 2014

NOMBRE DEL ACCIONISTA CAPITAL PAGADO FIRMAS

HUSID EVGENI

\$ 500,00



VARGAS LOOR FRANCIS ARTURO ABRAVANEL \$ 500,00



TOTAL CAPITAL US\$ 1.000,00

NATHALY RAMIREZ

COMISARIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TRADE AND DEVELOPMENT COMPANY ECUADOR
ITADESA S.A., CELEBRADA EN D.M. DE QUITO EL 25 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad D.M. de Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 07h00, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Pasaje E20 S2-177 y Calle S2D JARDIN DEL VALLE, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la Ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- el Sr. Husid Evgeni, PRESIDENTE de la compañía preside la Junta.-

Actúa como Secretaria la Señorita Sofía Valdez.- Por disposición del Gerente, la secretaria forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quórum suficiente, el Gerente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL TRADE AND DEVELOPMENT COMPANY ECUADOR ITADESA S.A. Por la disposición del Gerente, la Secretaria da lectura a la convocatoria, que textualmente dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL TRADE AND DEVELOPMENT COMPANY ECUADOR ITADESA S.A. .- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL TRADE AND DEVELOPMENT COMPANY ECUADOR ITADESA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 25 de febrero del 2014, a partir de las 07h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Pasaje E20 S2-177 y Calle S2D, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para período 2013.- 6. Nombramiento del DIRECTORIO.- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la Señorita. Nathaly Ramirez, Comisaria Principal de la Compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Vargas Loo Francis Arturo Abravanel.- GERENTE GENERAL".- Previa consulta de la Presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del Día y proceden a tratarlos, así:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- La Secretaria da lectura total del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012, se lo aprueba por unanimidad. 3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- Los accionistas revisaron, analizaron el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 y aprobaron por unanimidad. 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisaria Principal a la Señorita. Nathaly Ramirez y Comisario Suplente a la Srta. Evelyn Tonato. 5. Nombramiento del DIRECTORIO.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. César Fernando Díaz Pérez, Rosa María Sánchez Vera, y; Directores Suplentes: Rosalino Adalberto Bolaños Pozo y Libia Jannyn Bolaños Guanulema 6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el Orden del Día, y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaría a los asistentes, es por estos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 08h00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.-


Francis Arturo Abravanel Vargas Loo
GERENTE GENERAL


Sofía Valdez
SECRETARIA