

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.

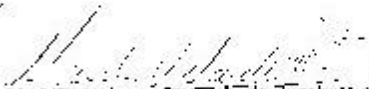
En Puerto Villamil, a los quince días de marzo de dos mil trece, a los once horas, en el local ubicado en la calle Conocarpus a una cuadra del Ingolo, se reúnen los accionistas de la compañía LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., señores Ermanno Zecchetti di Castelleone, propietario de seiscientos veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Marita Velarde Buraschi de Zecchetti, propietaria de ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asucena Jakeline Marzillo Djeda, propietaria de veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Angélica Mario Rodríguez Cabezas, propietaria de dieciséis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

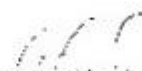
1. Conocer los Estados financieros del ejercicio 2012, destino de las utilidades.
2. Conocer el informe de Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012
3. Informe de Comisario por el periodo de 2012.

Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Ermanno Zecchetti di Castilleone quien ha sido designado por la Junta para que intervenga en tal calidad y actúa como secretaria la Gerente, Sra. Marita Velarde B. de Zecchetti. Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Conocer los Estados Financieros de ejercicio 2012, destino de las utilidades, el informe de Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, Informe de Comisario. Sobre el primer punto, se da lectura al Balance General y el estado de resultados integrales que determina la utilidad luego de participación de trabajadores e impuesto a la renta por \$23.812,43 a disposición de los accionistas. Luego de deliberar los accionistas deciden por unanimidad, aprobar los estados financieros. El destino de las utilidades se resolverá en el futuro. Posteriormente se pasa a conocer el informe del Gerente, que es aprobado por unanimidad. A continuación se da lectura al informe del Comisario, el que es aprobado también por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, es leída por la Secretaria, y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 12H15. Para constancia, firman la presente Acta los accionistas asistentes. Certifican el Presidente y Secretaria.

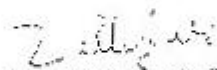
Accionistas,

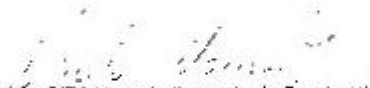

Ermanno Zecchetti di Castilleone


MARITA Velarde Buraschi de Zecchetti


Asesora Jacqueline Murillo Ojeda

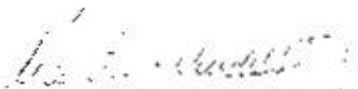
Angélica María Rodríguez Cabezas


Lmarrino Zecchetti de Castileona
Presidente de la Junta


MARITA Velarde Duraschi de Zecchetti
Secretaria.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.

ACCIONISTAS	No. Acciones	V. nominal	Total US\$
EMMAKO ZUCCHETTIN	624	1	624
MARITAVI FACION BURASCHI	136	1	136
MURILLO GLEDA ASSISINA AKFIMIE	24	1	24
ANGELICA RODRIGUEZ CABEZAS	16	1	16
	<u>800</u>		<u>800</u>


Sra. Marita Valardo Buraschi de Zucchettin

Gerente - Secretaria.