ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2014.

En Puerto Villamil, a los quince días de marzo de dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en la calle Conocarpus a una cuadra del Ingala, se reúnen los accionistas de la compañía LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., señores Ermanno Zecchettin di Castelleone, propietario de seiscientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Marita Velarde Buraschi de Zecchettin, propietaria de ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asusena Jakeline Murillo Ojeda, propietaria de veinte y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Angélica María Rodríguez Cabezas, propietaria de dieciséis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; y Rosa Luisa Rodríguez Sol ,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 2013, destino de las utilidades.
2. Conocer el informe de Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
3. Informe de Comisario por el período de 2013.

Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Ermanno Zecchettin Di Castelleone quien ha sido designado por la Junta para que intervenga en tal calidad y actúa como secretaria la Gerente, Sra. Marita Velarde B. de Zecchettin. Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Conocer los Estados financieros del ejercicio 2013, destino de las utilidades, el informe de Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, 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 \$29.832,40 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 Zecchettin di Castelleone

MARITA Velarde Buraschi de Zecchettin

Asusena Jakeline Murillo Ojeda

Angélica María Rodríguez Cabezas

Rosa Luisa Rodríguez Sol

Ermanno Zecchettin di Castelleone

Presidente de la Junta

MARITA Velarde Buraschi de Zecchettin

Secretaria.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2014.

ACCIONISTAS	No. Acciones	V. nominal	Total US\$
ERMANN0 ZECCHETTIN	608	1	608
MARITA VELARDE BURASCHI	136	1	136
MURILLO OJEDA ASUSENA JAKELINE	24	1	24
ANGELICA RODRIGUEZ CABEZAS	16	1	16
ROSA LUISA RODRIGUEZ SOL	16	1	16
	<u>800</u>		<u>800</u>