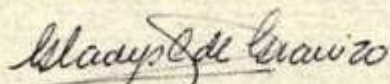


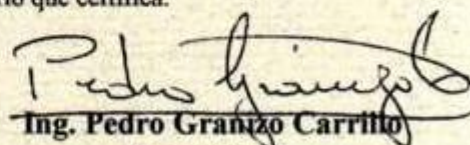


ITM inmunizadora
técnica de
maderas c.a.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMUNIZADORA
TÉCNICA DE MADERAS I.T.M., C.A. REUNIDA EN QUITO EL DÍA SÁBADO 30 DE
MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito el día de hoy, sábado 30 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, local ubicado en la Vía Interoceánica kilómetro 18, sector el Arenal, Tumbaco, a las 8 horas 28 minutos se reúnen las siguientes personas accionistas de Inmunizadora Técnica de Maderas I.T.M., C.A.: la señora Gladys Carrillo Calderón quien por sus propios derechos es propietaria de 1.201.031 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, totalmente pagadas; además con el poder que le acredita se encuentra en representación de el señor ingeniero Diego Granizo Carrillo propietario de 275.173 acciones totalmente pagadas de la misma clase, el señor ingeniero Pedro Granizo Carrillo, por sus propios derechos, propietario de 275.173 acciones totalmente pagadas de la misma clase y valor y la señorita Maria Mercedes Granizo Carrillo por sus propios derechos, propietaria de 275.173 acciones totalmente pagadas de la misma clase y valor. A la hora indicada, los accionistas presentes, que representan el 90.07% del Capital Social, deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Ordinaria de Accionistas de "Inmunizadora Técnica de Maderas I.T.M., C.A." Para conocer y resolver los siguientes puntos de la convocatoria publicada en el diario Expreso el día miércoles 20 de marzo del 2013: 1.- Conocer los informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía y dictar las resoluciones correspondientes. 2.- Conocer los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y tomar las resoluciones respectivas. 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades. 4.- Nombrar cinco Vocales Principales y cinco Vocales Suplentes de conformidad con los Estatutos Sociales. 5.- Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración. Preside la sesión la señora Gladys Carrillo Calderón presidente de la Compañía y como secretario actúa el ingeniero Pedro Granizo Carrillo, gerente de ella. A la hora antes señalada, la presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del Orden del Día. El ingeniero Pedro Granizo lee el informe que presentan conjuntamente la presidente y el gerente de las labores realizadas por la administración durante el Ejercicio del 2012. A continuación el gerente lee el informe del comisario de la compañía señor Fabián Coronel. Después de varios comentarios la presidente mociona que los informes sean aprobados. Los señores accionistas presentes los aprueban. Se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria y el presidente solicita estudiar lo resultados obtenidos en el año del 2012. Luego de algunas deliberaciones con el ingeniero Pedro Granizo se manifiesta que como el informe de los administradores fue aprobado y como en ellos se explica claramente la situación de la empresa y en vista de los resultados, estos deberán ser aprobados. Los Estados Financieros de la compañía son aprobados por los socios. Se pasa a tratar el siguiente punto de la convocatoria. Se recomienda que las utilidades se reinviertan en la empresa. La presidente manifiesta que se pase a tratar el siguiente punto. La señora Gladys Carrillo mociona que se elija un nuevo Directorio conformado en su orden por los Vocales Principales: señora Gladys Carrillo Calderón, ingeniero Diego Eduardo Granizo Carrillo, señorita Maria Mercedes Granizo Carrillo, señora Cynthia Proaño de Granizo, y señora Paola Galarza de Granizo. En su orden Vocales Suplentes: doctor Manuel Granizo Romero, señora Enriqueta Campo de Granizo, ingeniero Byron Eraso, ingeniera Fernanda Vela e ingeniero Raúl Martínez. El ingeniero Pedro Granizo propone que se acepte la moción y los presentes la aceptan. La presidente solicita tratar el último punto del Orden del Día. Por unanimidad se reelige al señor Fabián Coronel Sánchez como comisario principal y a la señora Consuelo Elizabeth Echeverría Viteri como comisario suplente y se delega para que el presidente y el gerente sean las personas que fijen las remuneraciones. Tratados todos los puntos de la convocatoria, la presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas y puesta el acta en consideración de ellos, esta acta de Junta General Ordinaria es aprobada. La presidente levanta la sesión a las 10 horas 15 minutos, firmando para constancia de todo lo actuado, conjuntamente con el secretario que certifica.


Sra. Gladys Carrillo Calderón
Presidente


Ing. Pedro Granizo Carrillo
Secretario



ITM inmunizadora
técnica de
maderas c.a.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INMUNIZADORA TÉCNICA
DE MADERAS ITM C.A. REALIZADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2012

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR	NOMBRE	FIRMA	CEDULA
Carrillo Calderón Gladys.....	53.38%	\$48,041.24		<i>Gladys Calderón</i>	1701010801
Granizo Carrillo Diego Eduardo....	12.23%	\$11,006.92		<i>Diego Carrillo</i>	1701010801
Granizo Carrillo Pedro Esteban....	12.23%	\$11,006.92		<i>Pedro Carrillo</i>	1703306517
Granizo Carrillo María Mercedes..	12.23%	\$11,006.92		<i>Ma. Mercedes Granizo</i>	1707234686
Mapresa.....	5.47%	\$4,920.00			
Conto Patiño Martínez.....	4.47%	\$4,018.00			
TOTAL	100%	\$90,000.00			