

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITASA
INMOBILIARIA ITALIA S.A.

En la Provincia del Guayas cañón GUAYAZUL, Pampas: GARCIA MORENO siendo los diez de la mañana a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil once se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicada en la pampas: GARCIA MORENO calle: GARCIA GOYENA, número: 1813 Intersección: LOS RIOS Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A. con la asistencia de los Accionistas el Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO, propietario de veinte y tres mil novecientos noventa y cuatro acciones en la compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A., y que representa el 58.08% por ciento del paquete accionario, la Ing. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA, propietaria de dieciséis mil dos acciones en la compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A., que representa el 40.03% por ciento del paquete accionario de la compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A. el Ab. IZQUIERDO VELASQUEZ ARIEL ANTONIO, propietario de dos acciones en la compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A., y que representa el 0.00% por ciento del paquete accionario, y el Dr. IZQUIERDO VELASQUEZ KLEBER ANTONIO, propietario de dos acciones en la compañía ITASA INMOBILIARIA ITALIA S.A., y que representa el 0.00% por ciento del paquete accionario, en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Contador del ejercicio económico 2010, se nombra como Presidente de la Junta al Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO, y como secretaria AD HOC a la Ing. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA, los mismos que se ordena a los siguientes puntos:

PRIMERO: al Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2010 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Contadora, que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado está correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2010 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobado por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concordiéndose un recibo para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes:


Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO
C.C. No. 090037513
PRESIDENTE


Ing. IZQUIERDO VELASQUEZ NATALIA GISELLA
C.C. No. 090823982
SECRETARIA AD HOC


Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO
C.C. No. 090037513
GERENTE GENERAL