



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ITALTEL S.A."

Celebrada en San Rafael, el día de hoy Viernes, quince de Marzo de dos mil trece, a las 15h30, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Calle Pastaza S/N y Av. ILALO de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE %
HOMERO F. GALLARDO C.	1.482	1.482,00	10,00
OLGA GALLARDO CARRERA	1.482	1.482,00	10,00
LUZ C. GALLARDO CARRERA	1.482	1.482,00	10,00
EDISON BARRIGA GALLARDO	1.482	1.482,00	10,00
SOLIVAR GALLARDO CARRERA	519	519,00	10,50
EDGAR GALLARDO CARRERA	519	519,00	10,50
HECTOR GALLARDO CARRERA	234	234,00	5,00
TOTAL	7.800	7.800,00	100 %

La Señora OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA, a más de accionista es a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretaria de la Junta; y, el señor EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO, a más de accionista es a la vez Presidente de la Compañía, quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía.

El Presidente de la Compañía Sr. Edison Fernando Barriga y que dirige esta Junta, pregunta a los Accionistas reunidos si desean instalarse en Junta Universal, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, el Presidente dispone a la Secretaria de la Junta, proceda a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley, una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos del año 2012.
- 3.- Resolver sobre el destino de los Resultados.
- 4.- Resolver sobre la elección del Gerente General, y fijar sus remuneraciones.



ITALTEL S.A.
Construcciones

4.- RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL GERENTE GENERAL Y FIJAR SU REMUNERACION: Finalmente, y con respecto al cuarto y ultimo punto del orden del dia de la presente Junta, toma la palabra el Presidente de la Compania, y manifiesta que el nombramiento del Gerente General esta por demas caducado, razon por la cual, es necesario que los Accionistas reunidos en esta Junta se pronuncie al respecto. Ante dicha manifestación de la Presidencia, todos los Accionistas presentes, resuelven por unanimidad, reelegir a la señora **OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA**, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compania, cargo este que lo desempeñará por el periodo de **DOS (2) años**, y pudiendo ser reelegida indefinidamente. El cargo de la persona antes reelegida, lo desempeñará con los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social de la Compania le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compania, la tendrá por si solo el Gerente General de la Compania. Además los Accionistas acuerdan que, el nombramiento de la persona antes elegida, sea emitido por el Presidente de la Compania, a fin de que sea inscrito y surta los efectos legales del caso.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del dia de la presente Junta Universal, los señores Accionistas presentes en la misma, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina la misma, siendo las 16:50, y firmando para constancia, todos los Accionistas y Secretaria que certifica:


HOMERO F. GALLARDO CARRERA
Accionista


OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
Accionista, Gerente General, Secretaria


LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA
Accionista


EDISON F. BARRIGA GALLARDO
Accionista - Presidente


BOLIVAR A. GALLARDO CARRERA
Accionista


EDGAR A. GALLARDO CARRERA
Accionista


HECTOR N. GALLARDO CARRERA
Accionista