

INITA INMOBILIARIA ITALIA S. A.

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

Al los trece dias del mes de Marzo del año dos mil quince , siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa INITA INMOBILIARIA ITALIA S.A., ubicada en las calles Costanera B # 637 y ficus, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión extraordinaria se reúnen las siguientes personas ATILIO JOSE VANONI ZAVALA con el 18.75% y OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ con el 81,25% ,del Capital Pagado de la empresa INITA INMOBILIARIA ITALIA S.A. , deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ y como secretario ATILIO JOSE VANONI ZAVALA, respectivamente.

Los accionistas de la empresa IINITRA INMOBILIARIA ITALIA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente Orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014,

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

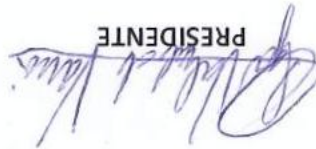
1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014,

Oidas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2014,

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12 horas.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO