

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, al economista Pablo Tuffiño Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Aguilera.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 20h15.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaría que certifica lo actuado.

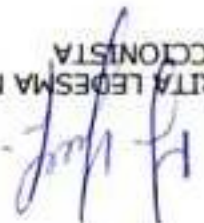
FABIO MAROTTI  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



CERTIFICA:  
MAYRA MASABANDA  
SECRETARIA



MARGARITA LEDESMA NEIRA  
ACCIONISTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A**

**ITALCOM CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO 2013.**

En la ciudad de Quito, a 12 de febrero del 2014, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la calle Toledo N°24-345 y Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía señor Fabio Marotti propietario de un aporte de capital de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, la señora Margarita Ledesma Neira propietaria de un aporte de capital de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América y Famani Cia. Ltda. propietaria de un aporte de capital de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, que suman un capital total de cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio económico del año 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta el señor Fabio Marotti y actúa como Secretaria la señora Mayra Masabanda, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.