

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ITALCOM CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 23 marzo 2015

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo de 2015, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en calle Francisco Salazar E 1212 e Isabel la Católica, se reúnen los accionistas de la Compañía FABIO MAROTTI, propietario de un aporte de capital de novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y MARGARITA LEDESMA NEIRA, propietario de un aporte de capital de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, que da un total de aporte de capital de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

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

- 1.-Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.-Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.-Conocimiento del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2014.
- 4.-Conocimiento del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2014.
- 5.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.

Preside la Junta FABIO MAROTTI, como Presidente Ad-Hoc y como Secretaria Ad-Hoc MAIRA MASABANDA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer los puntos del orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General Actual, MARGARITA LEDESMA NEIRA.

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

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2014.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.

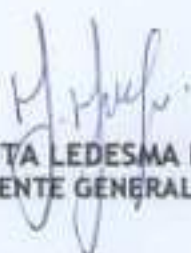
En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, al economista Pablo Tufiño Carrera y como Comisario Suplente al Ingeniero Fausto Aguilera.

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 20h30.

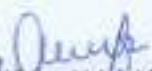
Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


FABIO MAROTTI
PRESIDENTE AD-HOC-ACCIONISTA


MARGARITA LEDESMA NEIRA
ACCIONISTA


MARGARITA LEDESMA NEIRA
GERENTE GENERAL

CERTIFICA:


MAIRA MASABANDA
SECRETARIA AD-HOC