

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ITALSISTEC S.A.,
CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

Siendo las doce horas treinta del día viernes diecinueve de julio del año dos mil trece, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle 12 av. 31 de esta ciudad, los siguientes señores Giuliano Simoni, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, representado por el Dr. Giovanni Aliatis, mediante poder que se adjunta a la presente, como documento habilitante; Dr. Giovanni Aliatis Guidotti, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, se encuentra presente el 62,50% del capital social de la Empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio el día 16 de julio del presente año, cuyo contenido es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ITALSISTEC S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en el Art.18 de los Estatutos de la Compañía, citase a los accionistas de la Cia. Anónima de ITALSISTEC S.A, a la Junta General Ordinaria, a realizarse el viernes 19 de julio del 2013, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2012

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 12 s/n y av. 31. Barrio Santa Martha de esta ciudad, a las 12h30.

Manta, julio 16 del 2013

Sr. Miguel Angel Castro
PRESIDENTE

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Miguel Angel Castro; y en calidad de Secretario, el Dr. Giovanni Aliatis, Gerente General de la Compañía

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2012

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Dr. Giovanni Aliatis, presenta su informe a la Junta General, el informe del señor Comisario y los balances económicos del 2012. La Junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes, aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta. Transcurrido el receso se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y siendo las trece horas quince, se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Firman:

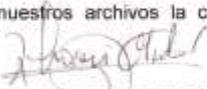

Miguel Angel Castro Pingarrón,
Presidente;


Giuliano Simoni
Accionista


Dr. Giovanni Aliatis Guidotti
Gerente General – Secretario

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Manta, Julio 19 del 2013


DR. GIOVANNI ALIATIS GUIDOTTI
GERENTE GENERAL