

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ITALSISTEC S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.**

Siendo las 13H00 del día viernes dieciséis de mayo del año dos mil catorce, 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 3.300 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, se encuentra presente el 92.11% 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 mayo del 2014, 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 Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañías, citase a los accionistas de la COMPAÑIA ANÓNIMA ITALSISTEC S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 16 de Mayo del 2014, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.
- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014-2015.

La Junta se llevará a cabo en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 12 S/N y Avenida 31 Barrio Santa Martha de esta ciudad, a las 13h00.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

Manta, 06 de Mayo del 2014

Dr. Giovanni Aliatis Guidotti
ITALSISTEC S.A.
GERENTE GENERAL

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Miguel Ángel Castro; y en calidad de secretario, el Dr. Giovanni Aliatis, Gerente General de la compañía.

PUNTO UNO.- Conocimiento del Balance General del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2013.

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general curtado al 31 de diciembre del año 2013, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya debe haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. El señor Presidente pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta resuelve finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado y en la misma forma hacen una aprobación expresa y especial de todos los movimientos y saldos de todas las cuentas patrimoniales.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, me permito presentar ante ustedes los balances correspondientes al año 2013, los mismos que han sido aprobados por el comisario. Durante el año 2013 la empresa ha tenido un incremento en las ventas respecto del año anterior, las mismas que ascienden a la suma de USD \$ 203.083,17; los costos y gastos administrativos ascendieron a la suma de USD \$ 191.882,47; quedando una utilidad bruta de USD \$ 11.200,70; se descontó el 15% de las utilidades para los trabajadores que asciende a la suma de USD \$ 1.680,10; quedando una utilidad neta USD \$ 9.520,60; menos el 22% del pago al impuesto a la renta USD \$ 2.094,53; a este valor se le descuenta el valor por concepto de anticipos USD \$ 1.587,96 y las retenciones USD \$ 481,53; quedando un valor a pagar de USD \$ 35,04. Y el saldo la suma de USD \$ 9485,56, servirán para amortizar las pérdidas de años anteriores. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del Gerente General.

TERCER PUNTO.- Conocer el informe del Comisario.

Toma la palabra el señor Comisario quien manifiesta, he procedido a la revisión y análisis de los Estados Financieros del período tributario 2013 (Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias), elaborados por el señor contador de la Empresa; al respecto puedo certificar que los mismos cumplen con lo establecido con las normas contables, así como también con las normas tributarias en vigencias, por lo que podrían ser aprobados por ustedes, señores accionistas. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del comisario.

CUARTO PUNTO.- Nombramiento del comisario de la compañía para el período 2014-2015.

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que es necesario nombrar al comisario de la compañía y mociona que se nombre al señor Rodfrank Vinces Lucas para el período 2014-2015. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes nombrar al

señor Rodfrank Vinces Lucas como comisario de la compañía para el periodo 2014-2015.

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 para constancia es suscrita por los asistentes: f) Dr. Giovanni Aliatis Guidotti, accionista; f) Giuliano Simoni, representado mediante poder que se adjunta como documento habilitante, accionista; f) Miguel Ángel Castro Pingarrón, Presidente; f) f) Dr. Giovanni Aliatis Guidotti, Gerente General. Siendo las 14H15, se da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

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

Manta, Mayo 16 del 2014


DR. GIOVANNI ALIATIS GUIDOTTI
GERENTE GENERAL

Precio



TARQUI

COMERCIO Y INDUSTRIA

PRINCIPAL: Calle 101 y Avenida 108 Tarqui
SUCURSAL: Calle 13 Av. 11 - Manta

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

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañías, citase a los accionistas de la COMPAÑIA ANÓNIMA ITALSISTEC S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 16 de Mayo del 2014, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2014-2015

La Junta se llevará a cabo en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 12 S/N y Avenida 31 Barrio Santa Martha de esta ciudad, a las 13h00.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

Manta, 6 de Mayo del 2014

Dr. Giovanni Allatis Guidotti

ITALSISTEC S.A.
GERENTE GENERAL