

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ITGAMMA S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a 1 de Abril del 2015, a las 10:00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles José A. Campos 114 y Rumiñaca, segundo piso oficina 206, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Itgamma S. A., con la presencia de la totalidad de los accionistas : Diluvian Limited, representada por su Apoderada Ing. Leticia Pilozo R., propietaria de 12100 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00; y, Sr. Edwall Kjell, Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u; que representan a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y la presencia del Ing. Hernando Velásquez T., Gerente General de la compañía. Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión, Cynthia Rivadeneira P., sobre el ejercicio económico del 2014. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014. 4) Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015. Se declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente procede a dar lectura al informe del Representante Legal del ejercicio del 2014 y luego de las conversaciones respectivas se lo somete a votación y es aprobado por unanimidad. De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe del Comisario, el mismo que luego de leída es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. Se pasa al tercer punto del orden día, conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014, el mismo que luego de analizado es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se procede con el cuarto punto del día, Elección del Comisario Principal de la compañía, luego de deliberar, por unanimidad se procede a reelegir como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Cynthia Rivadeneira P., por un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día se procede a un receso y se elabora el acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta y sometida que es votación, se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:30 se da por concluida la sesión firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVO.

Ing. Hernando Velásquez Torres
Representante Legal-Secretario de la Junta