

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CORPORACION INTERCONTINENTAL DE COMERCIO  
CORPINTERCO S.A, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en **Tungurahua 1714 y Huancavilca**, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se establece la junta de accionistas de la compañía **CORPORACION INTERCONTINENTAL DE COMERCIO CORPINTERCO S.A.** El señor Germán Valencia Sánchez, propietario de setecientos acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, como representante legal de la compañía y con ausencia del otro accionista resuelve con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTOS A CONOCER.-**

- 1) CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CPA DANIEL OLVERA VANEGAS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2013 Y 2014.**

Preside la sesión el Ing Com Cpa Jaime Castillo Maridueña, en calidad de Secretario, y como Presidente de la Junta el Señor German Valencia Sanchez.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- 1) CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y 2014 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CPA DANIEL OLVERA VANEGAS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2013 Y 2014.**

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra

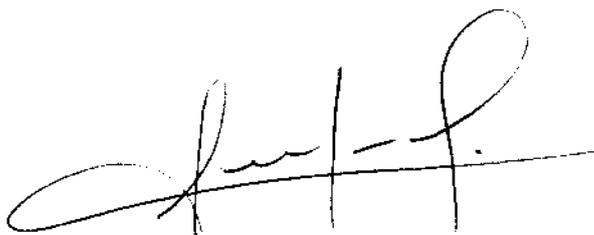
No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.



SR. GERMAN VALINCIA SANCHEZ

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING COM. CPA. JAIME CASTILLO MARIJUEÑA

SECRETARIO DE LA JUNTA