

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA CORPORACION INTERCONTINENTAL DE COMERCIO S.A CORPINTERCO,
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016**

En la Provincia de Guayas ,ciudad de Guayaquil en las instalaciones, ubicadas en **Tungurahua 1714 y Huancavilca** , siendo las diez horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la CORPORACION INTERCONTINENTAL DE COMERCIO S.A CORPINTERCO, éstos son: El señor German Valencia Sánchez , propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, como único representante legal y Administrador de la compañía resuelve por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA,
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE
CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA.**

DESIGNAR COMO COMISARIO AL ING COM VICTOR CEVALLOS CORDOVA

Preside la sesión la Señora Amparo Valencia, en calidad de Secretaria, y como Presidente de la Junta el Señor German Valencia Sánchez.

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:

**- CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA,
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE
CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA.**

DESIGNAR COMO COMISARIO AL ING COM VICTOR CEVALLOS CORDOVA

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 lasdoce horas, firmando para constancia los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'German Valencia Sánchez', with a long horizontal stroke extending to the right.

SR. German Valencia Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amparito Valencia Sánchez', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sra. Amparito Valencia Sánchez

SECRETARIA DE LA JUNTA