

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE OFFICE OF INTERNATIONAL TREASURY CONTROL S.A. INTERTREASURY CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Quito 4525 y O'Connors, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía THE OFFICE OF INTERNATIONAL TREASURY CONTROL S.A. INTERTREASURY, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1).- Sra. MARTHA CECILIA MERO MUENTES con C.C. 0904766490, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de seiscientos ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- Sr. Ing. Com. PABLO ORLANDO MEDINA MERO con CC.0910237320, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Actúa como presidente AC-HOC de la junta, la Gerente General de la Compañía Sra. MARTHA CECILIA MERO MUENTES y actúa como Secretario AC-HOC de la Junta, el Sr. Ing. Com. PABLO ORLANDO MEDINA MERO.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día, cuyo punto están de acuerdo en tratar por unanimidad.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

La presidente AC-HOC de la junta Sra. MARTHA CECILIA MERO MUENTES dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias y declara instalada la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía Sra. MARTHA CECILIA MERO MUENTES y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio 2014 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados

financieros de la compañía presentados correspondientes al ejercicio del 2014 la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, resolvió aprobarlos y autorizar a la Gerente para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control.

Finalmente, la Gerente General Sra. MARTHA CECILIA MERO MIENTES indica que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento de lo establecido se adjunta:

- a).- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b).- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente AD-HOC de la Junta Sra. MARTHA CECILIA MERO MIENTES concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las dieciséis horas, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Sra. MARTHA CECILIA MERO MIENTES, Accionista - Gerente General y Presidente AC-HOC de la Junta y f) Sr. Ing. Com. PABLO ORLANDO MEDINA MERO, Accionista - Secretario AC-HOC de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 6 de marzo del dos mil quince.


Sr. Ing. Com. PABLO ORLANDO MEDINA MERO
Accionista- Secretario AC-HOC de la Junta


Sra. MARTHA CECILIA MERO MIENTES
Accionista- Gerente General y Presidenta AC-HOC de la Junta

