

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTRADESCORP S.A.,
INTERNATIONAL TRADE CORPORATION**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días mes de julio del año dos mil veinte en las oficinas de Intradescorp S.A. ubicadas en la vía al Pisque Km.40 parroquia de Atahualpa vía a San Jose de Minas, a las 10H00 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Luis Alfonso Donoso Cordovez tenedor de 55 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una; y Hugo Efraín Astudillo Henao tenedor de 45 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una. Encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías: 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019; 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019; 3. Destino de Utilidades. 4. Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del 2019; y 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE. Preside la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Luis Alfonso Donoso Cordovez en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el señor Armando Guevara en su calidad de Gerente General. El Presidente, solicita a la Secretaria que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía. A continuación el Presidente dispone se procede a tratar el primer punto del orden del día. **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El Señor Armando Guevara como Gerente General de la Compañía presenta a consideración de la Junta el informe anual del Ejercicio Económico del año 2019. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe del 2019 por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019** El Señor Armando Guevara Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2019, pone en conocimiento de los señores Accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarlos con el voto salvado de los administradores. **TERCER PUNTO:** El Gerente informa que el Ejercicio Económico del 2019 arroja una pérdida de US\$507.54 que será trasladada a las Ganancias Acumuladas de años anteriores. **CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** Por Secretaría se da lectura al

informe del Comisario por los Ejercicio Económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta. **PUNTO QUINTO:** La Junta por unanimidad reelige para que actúen como Comisario Principal y Suplente respectivamente a las señoras Mery Ayala y Jenny Aldás en el Ejercicio Económico del 2019. La Junta delega al Gerente General y Presidenta para que traten sus honorarios. Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que proceda a la redacción del Acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 11H30.



Firmado electrónicamente por:
**ARMANDO RENE
GUEVARA GUERRERO**

Luis Alfonso Donoso C.
PRESIDENTE

Armando Rene Guevara Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Luis Alfonso Donoso Cordovez
Accionista

Hugo Efraín Astudillo Henao
Accionista