



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORPORACION ITN DEL ECUADOR ITNC S.A. DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Quito, República del Ecuador a los treinta días del mes de Enero del 2019 siendo las nueve 10H00 am en las Oficinas de la Compañía CORPORACION ITN DEL ECUADOR ITNC S.A. Localizadas en Calle García Moreno y Padre Luis Garzón, oficina #1 del Edificio Akemi se reúnen los accionistas de la Compañía en base a lo dispuesto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador y con presencia del cien por ciento del capital pagado.

PUNTOS A TRATARSE

1. Aprobación de los informes de gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio económico 2018.

• **ORDEN DEL DÍA**

Por medio de secretaría se da a conocer el orden del día e inmediatamente se constata el quórum en el que se confirma la presencia del cien por ciento del capital pagado;

Actúa como secretaria La señora María Angélica Oviedo y preside la Junta el Señor Doctor Vicente Emilio Arteaga Valdivieso en calidad de apoderado del señor Jaime Alberto Tabara Negrón. Se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

• **INFORME DEL GERENTE**

El señor Doctor Vicente Patricio Arteaga Carrión en calidad de Representante legal de la empresa CORPORACION ITN DEL ECUADOR ITNC S.A. procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 en la cual se indica las negociaciones con marcas internacionales de renombre para ser importadas como detalla los pasos a seguir para la obtención de registros sanitarios de dichas marcas.

OFICINA COMER

Alberto Coloma 5 - 21 - 72 y Bernardo Rode
Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lot
Telfs: (00593) (02) 28
Quito - Ec

www.itnecuador.com



En este punto se da por terminada la sesión a las 11h00 am

Las partes firman en dos copias de igual valor.

Quito Ecuador, 30 de Enero del 2019

Maria Angélica Oviedo
ING. MARIA ANGÉLICA OVIEDO

SECRETARIO - AD HOC

C.C. 1793082210

Vicente Arteaga Carrión
DR. VICENTE ARTEAGA CARRIÓN

GERENTE GENERAL

C.C. 171372958-0

Vicente Emilio Arteaga Valdivieso
DR. VICENTE EMILIO ARTEAGA VALDIVIESO

APODERADO DEL SEÑOR (JAIME ALBERTO TABERA NEGRÓN)

C.C. 170329812-3



OFICINA COMER

Alberto Coloma 5 - 21 - 72 y Bernardo Rodi

Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lo

Telfs: (00593) (02) 28

Quito - E

www.itnecuador.com

+