



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ITN
DEL ECUADOR ITNC S.A. DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador a los **veinte siete días** del mes de **Abril del 2020** 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 2019**
- 2. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio económico 2019.**

• **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 Angelica Oviedo y preside la Junta el Señor Doctor Vicente Emilio Arteaga Valdivieso en calidad de apoderado del señor Jaime Alberto Tabera 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 **2019** en la cual se indica La obtención de registros sanitarios ante el ARCSA , adicional se indica la compra de inventarios de confitería en la marca NEERDS a la empresa CLABAQ para luego iniciar ventas en el mes de Agosto del 2019.

OFICINA COMERCIAL

Alberto Coloma 5 - 21 - 72 y Bernardo Rodriguez
Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lote 177
Telfs: (00593) (02) 2897721
Quito - Ecuador



Sin otro punto se da por terminada la sesión a las 11h00 am

Las partes firman en dos copias de igual valor.

Quito Ecuador, 27 de Abril del 2020

Maria Angelica Oviedo
Ing. MARÍA ANGELICA OVIEDO

SECRETARIO -AD HOC

C.C. 1751093210

Vicente Arteaga Carrión
Dr. VICENTE ARTEAGA CARRIÓN

GERENTE GENERAL

C.C. 171372938-0

Vicente Emilio Arteaga Valdivieso
Dr. VICENTE EMILIO ARTEAGA VALDIVIESO

APODERADO DEL SEÑOR (JAIME ALBERTO TABERA NEGRON)

C.C. 170329812-3

OFICINA COMERCIAL

Alberto Coloma 5 - 21 - 72 y Bernardo Rodriguez
Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lote 177
Telfs: (00593) (02) 2897721
Quito - Ecuador



Sin otro punto se da por terminada la sesión a las 11h00 am

Las partes firman en dos copias de igual valor.

Quito Ecuador, 27 de Abril del 2020

Maria Angelica Oviedo
Ing. MARÍA ANGELICA OVIEDO

SECRETARIO -AD HOC

C.C. 1751093210

Vicente Arteaga Carrión
Dr. VICENTE ARTEAGA CARRIÓN

GERENTE GENERAL

C.C. 171372938-0

Vicente Emilio Arteaga Valdivieso
Dr. VICENTE EMILIO ARTEAGA VALDIVIESO

APODERADO DEL SEÑOR (JAIME ALBERTO TABERA NEGRON)

C.C. 170329812-3

OFICINA COMERCIAL

Alberto Coloma 5 - 21 - 72 y Bernardo Rodriguez
Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lote 177
Telfs: (00593) (02) 2897721
Quito - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ITN
DEL ECUADOR ITNC S.A. DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador a los **veinte siete días** del mes de **Abril del 2020** 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 2019**
- 2. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio económico 2019.**

• **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 Angelica Oviedo y preside la Junta el Señor Doctor Vicente Emilio Arteaga Valdivieso en calidad de apoderado del señor Jaime Alberto Tabera 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 **2019** en la cual se indica La obtención de registros sanitarios ante el ARCSA , adicional se indica la compra de inventarios de confitería en la marca NEERDS a la empresa CLABAQ para luego iniciar ventas en el mes de Agosto del 2019.

OFICINA COMERCIAL

Alberto Coloma S - 21 - 72 y Bernardo Rodriguez
Miravalle 1 - San Isidro 1 - Lote 177
Telfs: (00593) (02) 2897721
Quito - Ecuador