

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS AND TECHNOLOGY SYSTEMS
INTRACTECHSYS S.A. EL 24 DE MAYO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincial del Guayas, Republica del Ecuador, a las 10h00 del día 12 de marzo del 2018 en la oficina situada en Urdesa Circunvalación 709 Ficus, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS AND TECHNOLOGY SYSTEMS INTRACTECHSYS S.A.**

Sr. MEDRANDA REYES GABRIEL ERNESTO, por sus propios derechos, como propietario de 320 acciones,
Sr. MEDRANDA FLOR GABRIEL, por sus propios derechos, como propietario de 480

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran reunidos como tal.

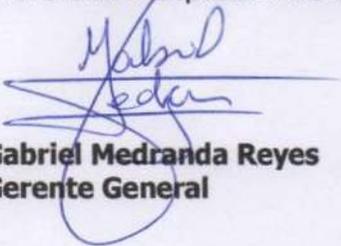
Se nombra como presidente ADHOC al Sr. Gabriel Medranda Flor para esta Junta General de Accionistas la misa que es aceptada por unanimidad.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS AND TECHNOLOGY SYSTEMS
INTRACTECHSYS S.A.**

Se convoca a los accionistas y al Comisario de la Junta General Ordinaria de la compañía **INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS AND TECHNOLOGY SYSTEMS INTRACTECHSYS S.A.**, a efectuarse el 12 de Marzo del 2018 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2017
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2017 y disponer sus resultados
3. Designar comisario y fijar remuneración
4. Designar al Gerente General

El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía


Gabriel Medranda Reyes
Gerente General

Preside la sesión el Sr. Medranda Flor Gabriel y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Medranda Reyes Gabriel Ernesto

A continuación, el Secretario de la Junta procede a elaborar la lista de los accionistas presentes, determinando que las acciones que representa, el valor pagado de cada una de ellas y los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente.

En este momento, el Presidente manifiesta que una vez constatado por Secretaria el quorum, declara válidamente instalada la Junta.

Pasando por consiguiente los señores accionistas a tratar el temario del día, en el primer punto del orden del día, los señores accionistas a considerar el informe del Gerente General y del Comisario, las cuales son aprobada por unanimidad

Pasándose a tratar el segundo punto del orden del día en el cual los señores accionistas después de revisar y analizar la contabilidad de la empresa, resuelven aprobar el balance general y mas cuentas que presenta la administración, disponiendo que se mantengan los resultados según lo planificado

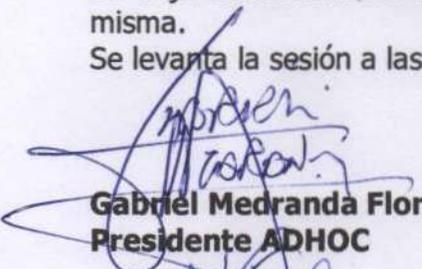
Entrándose a considerar el tercer punto, en el cual los señores accionistas designan como Comisario a la Dra. Mariana Villavicencio .

En el cuarto punto, los señores accionistas designan al Sr. Medranda Reyes Gabriel Ernesto, para que continúe ejerciendo el cargo de Gerente General y autorizan al Presidente de la Junta para que le extienda el correspondiente nombramiento.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta procede un receso para que Secretaria se proceda a la elaboración del acta, la cual es aprobada y firmada por lo accionistas.

Se deja constancia en esta Junta de todos los documentos conocidos en la misma.

Se levanta la sesión a las 11h00



Gabriel Medranda Flor
Presidente ADHOC



Gabriel Medranda Reyes
Secretario