

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
"COMERCIALIZADORA INTER TRADE INTERTRADECOM S.A."

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en la Sala de Reuniones de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Econ. Fernando Vasquez Alcázar, en su calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A. propietaria de 999 acciones; y El Dr. TEODORO FELIPE COELLO CORDERO, en su calidad de Gerente General de VAZPRO S. A. propietaria de 1 acción.

Se encuentra presente el Econ. Juan Fernando Vasquez Malo Presidente de la Empresa, el Econ. Fernando Vasquez Alcázar en su calidad de Gerente General, el Econ. Cesar Flores contador, y El Dr. Julio E. Aguilar V. a quien se le designa Secretario Ad-hoc de la Junta.

Por estar presente el 100% de las acciones suscritas y pagadas resuelven declararse en Junta General Universal con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Ratificación de designación de Comisario.
2. Conocer y de ser el caso aprobar los siguientes documentos:
 - a. Informe del Gerente General.
 - b. Informe del Comisario.
 - e. Balances y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.
3. Destino de utilidades.
4. Nombramiento de Presidente, Miembros del Directorio, Gerente General, Comisario principal y suplente, y fijación de sus remuneraciones.

Primer punto del orden del día. Toma la palabra el Econ. Juan Fernando Vasquez quien informa que ante el requisito legal de que la Junta debe conocer los balances previo el informe del señor Comisario, Se le contrato al Ing. Jorge Rojas Garay para que actúe como comisario y presente su informe, Contrato que se lo hizo previo conocimiento de los señores Accionistas, Con este antecedente la Junta por unanimidad **RESUELVE**: Ratificar la contratación del Econ. Jorge Rojas Garay como Comisario de la empresa a que presente su informe por el año 2016.

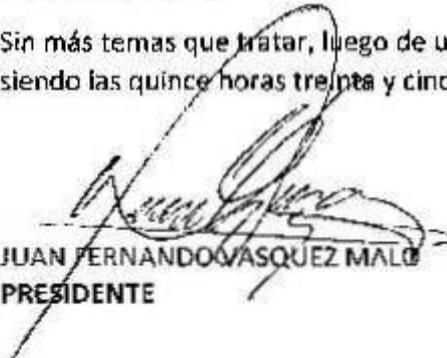
Segundo punto del orden del día. Por parte del Econ. Fernando Vasquez se da lectura a su informe, mismo que refiere a la conclusión de los trámites de constitución y la suscripción de varios contratos a efectos de poner operativa a la empresa; los primeros contratos suscritos referentes al giro del negocio han permitido tener un resultado pequeño pero positivo. Acto seguido se da lectura al informe del Comisario y los Accionistas pasan al análisis de los balances en base a los expedientes que se les ha entregado. Luego del análisis la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: **UNO**. Aprobar el informe de la Administración; **DOS**. Aprobar el informe del señor Comisario. **TRES**. Aprobar Balances y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.


1

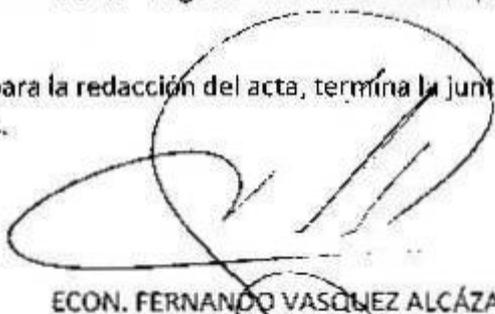
Tercer punto del orden del día. Sin entrar a mayores detalles la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Que la totalidad de las utilidades que pertenece a los accionistas, luego de trabajadores, reserva legal e impuestos se las pase a la cuenta **Reserva Facultativa**.

Cuarto punto del orden del día. Los señores Accionistas formulan una propuesta de estructura administrativa; luego de conversar con los presente la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: **UNO**. Nombrar como **Presidente** de la empresa al Econ. Fernando Vasquez Alcázar y como tal, **Presidente del Directorio**. **DOS**. Nombrar el Econ. Juan Fernando Vasquez Malo para el cargo del **Gerente General**. **TRES**. Se designa **Directores Principales** a: **Impritsa S.A.** y **Vazpro S.A.** cuyos representantes legales deberán informar al **Presidente** de la empresa la persona que designen para que intervenga a nombre de ellas. Se designa **Directores suplentes** a: **Dr. Mauricio Vazquez Cueva**; **Rafael Corral Guevara** y **Francisco Malo Ordoñez**. **CUATRO**. El secretario proceda a emitir los nombramientos y a su legalización. **CINCO**. El señor **Presidente** recibirá una remuneración mandataria de **US\$ 1.300,00**; el **Gerente General** una remuneración de **US\$ 1.500,00**, más un variable en función de ventas, mismo que se encarga al señor **Presidente** establecer las variables y porcentajes de cálculo. Los señores **Directores** recibirán un honorario de **US\$200,00** por cesión a la que asistan, recordando que tanto **Directores Principales** como **Suplentes** pueden asistir a las reuniones a efectos de que conozcan los temas de la empresa, aclarando que en caso de tomar resoluciones únicamente los principales o suplentes principalizados tienen derecho a voto. **SEIS**. Se nombra al señor **Ing. Jorge Rojas Garay** **Comisario principal** y al señor **Marlo Quiñones** **Comisario Suplente**. El señor **Presidente** negocia los honorarios por su intervención anual.

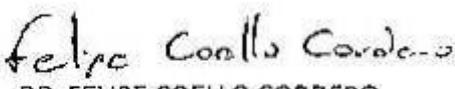
Sin más temas que tratar, luego de un receso para la redacción del acta, termina la junta siendo las quince horas treinta y cinco minutos.



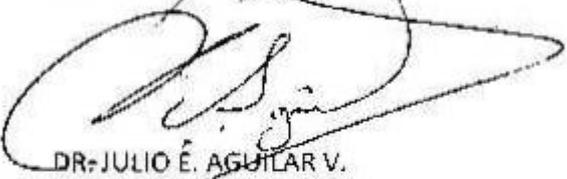
JUAN FERNANDO VASQUEZ MALO
PRESIDENTE



ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR
POR IMPRITSA S.A.



DR. FELIPE COELLO CORDERO
Por VAZPRO S.A.



DR. JULIO É. AGUILAR V.
Secretario ad-hoc.