

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil dieciocho, 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 IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. propietaria de 999.999 acciones de un dólar cada una; y EL Dr. Mauricio Vazquez Cueva en su calidad de Subgerente General de IMPRITSA S.A., propietaria de 1 acción.

Preside la Junta el Econ. Fernando Vasquez Alcázar en su calidad de Presidente de la empresa; se encuentra presente el Econ. Juan Fernando Vasquez Malo 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. Conocer y aprobar los siguientes documentos:
 - a. Informe del Gerente General.
 - b. Informe del Comisario.
 - c. Balances y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017 y sus anexos.
2. Nombramiento de Presidente, Miembros del Directorio, Gerente General, Comisario principal y suplente, y fijación de sus remuneraciones.
3. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo económico 2018.

Primer punto del orden del día.

Por parte del Econ. Juan Fernando Vasquez Malo se da lectura a su informe. 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 2017 y sus anexos, dejando constancia que no se ha generado utilidades.

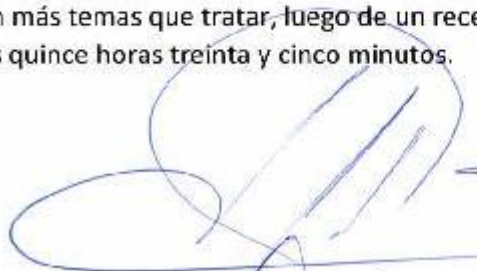
Segundo punto del orden del día.

Sin entrar a mayores detalles la Junta General por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Ratificar la designación de Presidente de la empresa al Econ. Fernando Vasquez Alcázar y como tal Presidente del Directorio. **DOS.** Ratificar al Econ. Juan Fernando Vasquez Malo para el cargo del Gerente General. **TRES.** Se designa Directores Principales a: Impritsa S.A. e Importadora Tomebamba 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 respectivamente. Recordando que tanto directores principales como suplentes pueden asistir a las reuniones a efectos de que

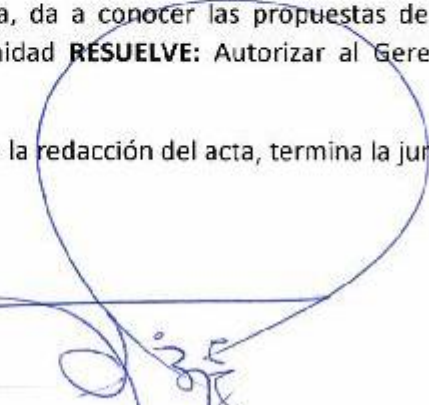
conozcan los temas de la empresa, aclarando que en caso de tomar resoluciones únicamente los principales o suplentes principalizados tienen derecho a voto. **CUATRO.** Se nombra al señor Ing. Jorge Rojas Garay Comisario Principal y al señor Mario Quiñonez Comisario Suplente. Se dispone que el señor Presidente negocie los honorarios por su intervención anual. **CINCO.** El Secretario Ad-hoc emita los nombramientos y proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

Tercer punto del orden del día. El señor Gerente General informa que en virtud del capital de la empresa se requiere contratar Auditoria Externa, da a conocer las propuestas de honorarios. Luego del Análisis la Junta General Por unanimidad **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General contratar con la empresa BESTPOINT CIA. LTDA.

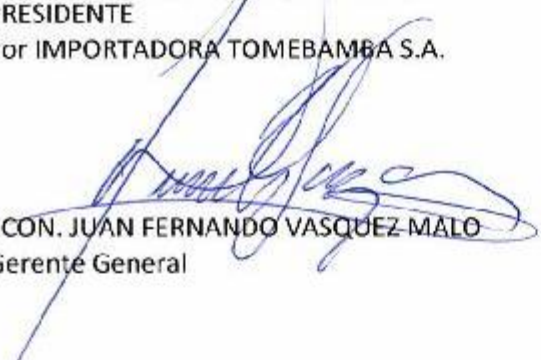
Sin más temas que tratar, luego de un receso para la redacción del acta, termina la junta siendo las quince horas treinta y cinco minutos.



ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE
Por IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.



DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
POR IMPRITSA S.A.



ECON. JUAN FERNANDO VASQUEZ MALO
Gerente General

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