

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA INTER TRADE
INTERTRADECOM S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de junio de 2020, siendo las 16h00, en el local de Importadora Tomebamba S.A., ubicado en Av. España 17-30 y Gil Ramírez Dávalos de esta ciudad, con la asistencia el Dr. Mauricio Vázquez Cueva, en calidad de Gerente General y Representante Legal de **IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.** y Gerente General y Representante Legal de la compañía **IMPRITSA S.A.**; empresas que representan el cien por ciento del capital social (100%) resolviendo instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA INTER TRADE INTERTRADECOM S.A.**

Dirige la sesión el Econ. Fernando Vázquez Alcázar, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Econ. Juan Fernando Vázquez Malo, Gerente General, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos correspondientes al ejercicio económico 2019:
 - 1.1. Informes del Gerente General.
 - 1.2.- Informe de Comisario.
 - 1.3.- Informe de Auditor Externo de la Compañía.
 - 1.4.- Estados Financieros del ejercicio económico del 2019 que incluye Balance General, Estado de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y Notas a los Estados financieros
- 2.- Designación de Presidente, miembros del Directorio, Gerente General, Comisario principal y suplente.
- 3.- Designación de Auditor Externo.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el **primer punto del orden del día**:

El señor Gerente da lectura de su informe de labores por el ejercicio económico 2019. Continúa con la lectura del informe del Sr. Comisario y el informe de Auditoría Externa. Para la revisión y análisis de los estados financieros, se concede un receso, una vez que los señores Accionistas los han analizado y la administración ha satisfecho sus inquietudes el señor Presidente solicita un pronunciamiento sobre los documentos conocidos por la junta, luego de las deliberaciones de rigor los señores accionistas por Unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente General por el ejercicio fiscal 2019. **DOS.** Dar por conocido el informe de Comisario, **TRES.** Dar por conocido el informe de los Auditores Externos y **CUATRO.** Aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, que incluyen Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

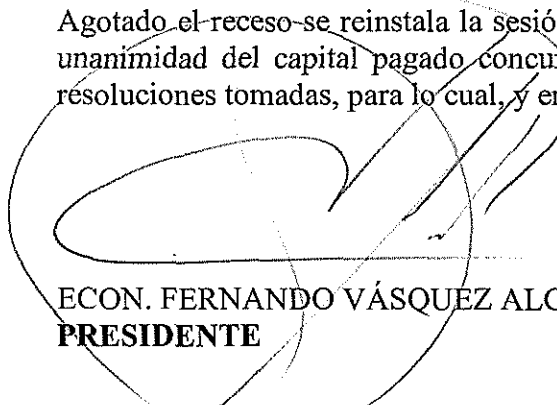
Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día y luego de las deliberaciones respectivas por unanimidad los accionistas **RESUELVEN: 1)** Reelegir al Econ. Fernando Vázquez Alcázar como Presidente de la Compañía. **2)** Designar como directores principales a las compañías Importadora Tomebamba S.A. e Impritsa S.A. y como

directores suplentes al Dr. Rafael Corral Guevara y al Dr. Felipe Coello Cordero, 3) Designar como Gerente General al Econ. Juan Fernando Vásquez Malo. 4) Nombrar Comisario principal y suplente a las siguientes personas: ING. JORGE ROJAS GARAY y MARIO QUÍÑONEZ respectivamente. Se faculta a la administración la negociación de sus honorarios.

Respecto del **tercer punto** del Orden del Día el Sr. Presidente de la Junta mociona que la compañía BEST POINT CIA. LTDA. sea designada como Auditora externa para el presente ejercicio 2020, los Accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Designar a la Firma Auditora Best Point Cia. Ltda. como el Auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del 2020. Facultando a la administración la negociación de sus honorarios.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión siendo las 17h00 y declara un receso de treinta minutos para redactar el acta de la presente Junta.

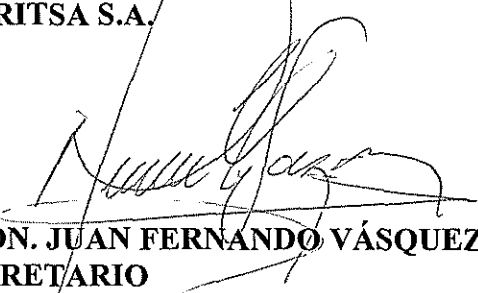
Agotado el receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital pagado concurrente, ratificándose los accionistas en todas las resoluciones tomadas, para lo cual, y en constancia de su aceptación, suscriben.



ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE



DR. MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
GERENTE GENERAL
IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
GERENTE GENERAL
IMPRITSA S.A.



ECON. JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO
SECRETARIO