

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
"COMERCIO INTERCONTINENTAL TURICUM S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año 2013, a las 08:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en las calles Av. Eloy Alfaro S/N y Avigiras; se reúnen los accionistas de la sociedad "COMERCIO INTERCONTINENTAL TURICUM S.A."

Asisten a la reunión los accionistas de la sociedad: **MARKUS STOCKLI**, propietario de setecientos noventa y nueve (799) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **SOFÍA MONSERRAT CONTRERAS DÍAZ**, propietaria de una (1) participación social, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros año 2012
3. Informe de Gerencia

Preside la reunión el señor Markus Stockli y actúa como secretario el señor Jorin Jacques, se declara instalada la Junta General Ordinaria de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra la señora presidenta quien convoca a que se trate el orden del día.

Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes, dando paso a tratar el siguiente punto.

Aprobación de Estados Financieros 2012

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2012 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2012.

Informe de Gerencia

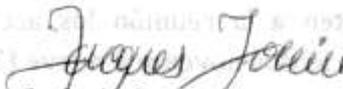
Toma la palabra el señor Jorin Jacques para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas durante el año 2012; por lo que la Junta da aprobación de dicho informe.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes la aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



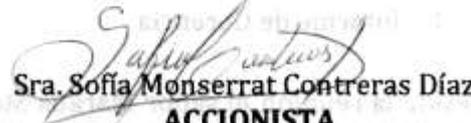
Sr. Markus Stockli
PRESIDENTE



Sr. Jorin Jacques
SECRETARIO



Sr. Markus Stockli
ACCIONISTA



Sra. Sofia Monserrat Contreras Díaz
ACCIONISTA