

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

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del año 2014, 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 2013
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 2013**

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2013 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2013.

**Informe de Gerencia**

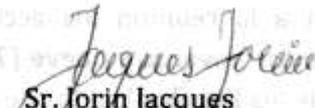
Toma la palabra el señor Jorin Jacques para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas durante el año 2013; por lo que la Junta da aprobación de dicho informe.

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.

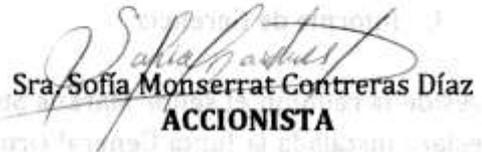
COMERCIO INTERNACIONAL TURISMO S.A.

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**