# ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO. DEL INTERCONTINENTAL TURICUM S.A.

constat passionales entros joran lacinos y pasa das lectura da electura da perconocia en circo en constante acidar los postenues resultandos durante el como orión una lo que la froducia-

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año 2018, a las 11:30 horas, en la oficina de la sociedad, ubicada en la calle Isla Fernandina número N42-26, intersección Pasaje Isla Tortuga, planta baja, barrio Jipijapa, parroquia Benalcázar, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía COMERCIO INTERCONTINENTAL TURICUM S.A.

hara constancia de lo actuado los atistentes firmen al pie de este documento

Asisten a la reunión el señor LUIS FRANCISCO CONTRERAS DÍAS, en calidad de apoderado especial de los accionistas de esta compañía que son: 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; y de 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 2017
- 3. Informe de Gerencia

Preside la reunión el señor Luis Francisco Contreras Díaz, en calidad de apoderado del señor Stockli Markus, Presidente de la compañía, representación que la ejerce, según poder especial otorgado con fecha veinticinco de octubre del dos mil trece, ante la doctora Paola Delgado Loor, notaría pública segunda del cantón Quito y actúa como secretario el señor Jorín Jacques, se declara instalada la Junta General ordinaria de acuerdo al Art. 238 de la ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra el Señor Presidente 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 2017

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2017 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2017.

## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPASIONADA DE SOCIAL TURICUM S.A. HYTERCONTINENTAL TURICUM S.A.

Toma la palabra el señor Jorín Jacques, para dar lectura al informe de gerencia en el cual se específica todas las gestiones realizadas durante el año 2017; por lo que la Junta da aprobación de dicho informens introvam su sam los seis parates sol a completa de la la la la completa de la la completa de la la completa de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integramente a los presentes quienes la aprueban sin observaciones.

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

An access a la remnión el señor LUIS FRANCISCO CONTRIGIAS DÍAS, en calidad di apparentice especial de los avionistas de esta compañía que sont MARKUS STOCKLI, propietat de setecientes novembre novembre de major (1999) participaciones sociales acuminativas e indivinibles de tradiciones de tradas Unidos de tradación (1980) (1980) de valor novembre ada que presentativa de tradación de los Estados Díaz propietarios de tradación de los Estados de Contributos de Contributo

- Lecturally aprobablended acta apparant
- Apriliación de Estados Financiaros año 2017
  - 3. Vilorene de Carencia.

Presidenta in markus. Presidente de la compañía, representación que la mente segun esupos minol se otorgado con fecha contrem o de octubre del dos mit trest, ante la mente para l'acidad otorgado con fecha contrem o de octubre del dos mit trest, ante la mente a Paola Prejan Compañía de carto que contrem pública segunda del carton Quito y actúa como secretardo el acono finir jacques, en estado de junta fieneral y climar de acuerdo al Art. 230 de la ley action perhasis e escribados tamas tama la palacera el Senor Presidente quian contreta en se trest, et en encara el senor Presidente quian contreta en se trest, et en encara el senor Presidente quian contreta actual se trest, et en encara el senor Presidente quian contreta el meta el encara el senor Presidente quian contreta el meta el encara el senor Presidente quian contreta el meta el encara el senor Presidente quian contreta el meta el encara el senor Presidente quian contreta el meta e

### Lectura y Aprobación del acta anterior

be procede con la beturn del a sa anterior la cual es aprobado por locus les presentes, dur, le paso a tratar el oguiente punto.

### Aprobacion de ratados Francieros 2017

Se informada a los accionistris todos los neutralentes tanto de infreesa como la priscogeneradas umante el portodo estadonado 2017 de formada farta o consecue ta funta per mantendad, apraeta los presentes balances comprendidos en el casta de 1017.