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

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año 2019, 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.**

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 y destino de utilidades 2018
3. Informe de Gerencia
4. Informe de comisario.

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.

1. 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.

2. Aprobación de Estados Financieros 2018

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2018 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2018.