

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR ITC ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE FEBRERO DEL 2006**

En la ciudad de Quito, el día Martes 22 de Febrero del 2006, a las 11:00 AM en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, se reúnen los señores accionistas: la señora Eulalia del Carmen Susana Baca León, titular de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que da derecho a un voto; Manuel Sebastián Mantilla Baca, titular de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le dan derecho a 798 votos.

Preside la Junta General la señora Eulalia del Carmen Susana Baca León, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario el señor Manuel Sebastián Mantilla Baca.

Por estar presente el 99% del capital suscrito, de acuerdo al Art. 10 de los Estatutos Sociales, la Junta queda legalmente constituida.

Luego de declararse instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, la Presidenta solicita que través de Secretaría se dé lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2005.
2. Nombramiento del nuevo Presidente.
3. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. La Junta aprueba, por mayoría de votos, los puntos del orden del día. Luego de ello se pasa a tratar cada uno de ellos en el orden en que fue aprobado:

- 1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2005.-** El Gerente General de la Compañía da a conocer a la Junta su informe económico en el cual se presentan el Balance General y el Estado de Resultados. Luego de lo cual se somete a consideración de los accionistas presentes en la Junta General sometiendo a votación los resultados económicos del 2005 los cuales son aprobados por unanimidad.
- 2. Nombramiento de Presidente.-** Toma la palabra la actual Presidenta de la compañía, la señora Eulalia del Carmen Susana Baca León, mociona el nombre del señor Manuel Sebastián Mantilla Baca para el cargo de Presidente INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR ITC ECUADOR S.A. por un período de 3 años. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y nombra al señor Manuel Sebastián Mantilla Baca como nuevo Presidente de la compañía.
- 3. Nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la Compañía.-** toma la palabra el señor Manuel Sebastián Mantilla y emocional el nombre de la señora Verónica Sánchez Olmedo para el cargo de gerente general y representante legal de INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR ITC ECUADOR S.A. para el período de tres años. La junta aprueba por unanimidad la moción presentada y nombra a la señora Sánchez Olmedo como nueva gerente general y representante legal de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes en acta de la misma la cual se da lectura por Secretaría. Los accionistas presentes aprueban y firman el acta por unanimidad, autorizando al Presidente a la elaboración de los nombramientos respectivos y su posterior inscripción.

A las 12:15PM concluye la reunión y el presidente la declara clausurada.



Eulalia del Carmen Susana Baca León  
PRESIDENTE



Manuel Sebastián Mantilla Baca  
GERENTE GENERAL