

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR - I.T.C. ECUADOR S.A.**

**Celebrada el día 5 de marzo de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2019, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro s/n y Mariana de Jesús, piso 7, Of. 76, se reúnen los señores accionistas: el señor Francisco Manuel Mantilla Baca, titular de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que da derecho a un voto; el señor Manuel Sebastián Mantilla Baca, como representante legal de compañía Corporación Soluciones Integrales de Asesoría y Gestión – COSAG S.A., titular de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a setecientos noventa y ocho votos.

Se da inicio a la junta General verificándose la presencia del 99% del capital suscrito. Preside la Junta la señora María Catalina Vasco Carrillo, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Sebastián Mantilla Baca.

Al declararse instalada la Junta General Ordinaria de accionistas la Presidente solicita a que a través de secretaría se dé lectura del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Informe Económico de 2018;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018;
4. Elección de Presidente y Gerente General

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. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.**- 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 año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.
2. **Conocimiento del Informe del Comisario del Informe Económico de 2018.**- El Gerente General de la Compañía da lectura del Informe del Comisario luego de cual se somete a consideración de los accionistas presentes en la Junta General. Al no haber comentarios, el Informe del Comisario es conocido por los accionistas y se acepta lo indicado en el mismo.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.**- El Gerente General de la Compañía da a conocer a los accionistas los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, luego de lo

cual se somete a consideración. Al no haber comentarios, los Estados Financieros del 2018 son aprobados por unanimidad.

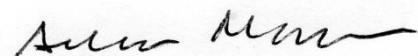
4. **Elección de Presidente y Gerente General.-** Luego de analizar este punto, el señor Francisco Manuel Mantilla Baca nomina a la señora Catalina Vasco Carrillo como Presidente y al señor Manuel Sebastián Mantilla Baca como Gerente General de la compañía INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR I.T.C. ECUADOR S.A.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, hecho lo cual se pone a consideración de los Accionistas presentes el Acta, la misma que se da lectura por Secretaría. Luego de lo cual, los Accionistas presentes aprueban el Acta por unanimidad con su firma, autorizando al Presidente nomine a una persona para la elaboración de los nombramientos respectivos y su posterior inscripción.

A las 13:00 concluye la Junta y el Presidente la declara clausurada.



Catalina Vasco C.  
PRESIDENTE



Secretario Ad Hoc