

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERMEDIA CORP INTERMEDIANS A.S., CELEBRADA EN ABRIL 28 DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del año 2015, en el local social de la compañía INTERMEDIA CORP INTERMEDIANS A.S., ubicada en la Cda. Herradura Av. Francisco de Orellana s/n y Av. Juan Tanca Marengo Km 1,5, Edificio COFIN- Piso 7 Oficina 704, siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor, DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO, con Cédula de Identidad # 1305601310, propietario de 19,975 acciones por un total de \$19,975.00 (Dólares de los Estados Unidos de América); y, la señora, JUDITH CECIBEL MENDEZ TAFUR, con Cédula de Identidad # 0915890792, propietaria de 25 acciones por un total de \$ 25.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de veinticinco dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente- Gerente General de la misma, señor David Gustavo Miranda Murillo, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Scarlett Cabrera Nuques.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales.

La secretaria Ad-hoc comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta.

Se da lectura al orden del día:

1. Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar y resolver sobre el destino que se le dará a las utilidades del presente ejercicio económico.

Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra el Presidente – Gerente General de la compañía señor David Gustavo Miranda Murillo y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

1. Pasa a informar y presentar los Estados Financieros del período 2014 los mismos que, luego de revisados, la Junta resuelve por unanimidad:
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar que el valor correspondiente a utilidades no sean distribuidas, y quede en la compañía para el giro y operación del negocio.

La Junta General, ratifica su conocimiento de las cifras presentadas en los diferentes Estados Financieros y aprueba lo actuado por el Presidente en el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00.



David Gustavo Miranda Murillo
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Judith Méndez Tafur
ACCIONISTA



Scarlet Cabrera Nuques
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERMEDIA CORP INTERMEDIANS A.S., CELEBRADA EN ABRIL 28 DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del año 2015, en el local social de la compañía INTERMEDIA CORP INTERMEDIANS A.S., ubicada en la Cda. Herradura Av. Francisco de Orellana s/n y Av. Juan Tanca Marengo Km 1,5, Edificio COFIN- Piso 7 Oficina 704, siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor, DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO, con Cédula de Identidad # 1305601310, propietario de 19,975 acciones por un total de \$19,975.00 (Dólares de los Estados Unidos de América); y, la señora, JUDITH CECIBEL MENDEZ TAFUR, con Cédula de Identidad # 0915890792, propietaria de 25 acciones por un total de \$ 25.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de veinticinco dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Presidente- Gerente General de la misma, señor David Gustavo Miranda Murillo, y actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Scarlett Cabrera Nuques.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales.

La secretaria Ad-hoc comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta.

Se da lectura al orden del día:

1. Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar y resolver sobre el destino que se le dará a las utilidades del presente ejercicio económico.

Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra el Presidente – Gerente General de la compañía señor David Gustavo Miranda Murillo y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

1. Pasa a informar y presentan los Estados Financieros del período 2014 los mismos que, luego de revisados, la Junta resuelve por unanimidad:
2. Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2014.
3. Aprobar que el valor correspondiente a utilidades no sean distribuidas, y quede en la compañía para el giro y operación del negocio.

La Junta General, ratifica su conocimiento de las cifras presentadas en los diferentes Estados Financieros y aprueba lo actuado por el Presidente en el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00. Firma el señor David Miranda Murillo, Presidente - Gerente General - Accionista; firma la señora Judith Méndez Tafur, Accionista; firma la señora Scarlett Cabrera Nuques, Secretaria Ad-hoc.

Certifico que es fiel copia del acta original.



Scarlett Cabrera Nuques
SECRETARIA AD-HOC

	ACCIONES	VALOR
MIRANDA MURILLO	18,075	18,075.00
MÉNDEZ TAFUR	20	20.00
Total	20,095	20,095.00

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Directora


Scarlett Cabrera Nuques
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INTERMEDIA CORP INTERMEDIANSA S.A., CELEBRADA EN
ABRIL 28 DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía siendo las 10H00, se reunieron los accionistas de la compañía INTERMEDIA CORP INTERMEDIANSA S.A. con un capital suscrito de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 20,000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, los accionistas asistentes a la presente sesión son:

NOMBRE	ACCIONES	VALOR
DAVID GUSTAVO MIRANDA MURILLO	19,975	19,975.00
JUDITH CECIBEL MENDEZ TAFUR	25	25.00
Total	20,000	20,000.00

Se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la compañía.-

Lo Certifico,



Scarlett Cabrera Nuques
Secretaria Ad-hoc