ACTA No. 27

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INTEM S.A. INTERMEDIARIOS EMPRESARIALES

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los Accionistas de la compañía "INTEM S.A. Intermediarios Empresariales", en sus oficinas ubicadas en la Av. José Andrade y Juan de Selis, a las 10h30.

A las 11:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital Pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	NUMERO DE ACCIONES	%
MUÑOZ AGUINAGA CESAR ANIBAL	7.787	7.787	77,87%
MUÑOZ ALMEIDA ANA CRISTINA	13	13	0,13%
HERRERA ALMEIDA CARMEN ELENA	1.100	1.100	11,00%
HERRERA ALMEIDA ANABELA FERNANDA	1.100	1.100	11,00%
TOTAL	**USD 10,000**	**10.000**	**100,00%**

Los Accionistas asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. César Aníbal Muñoz y como Secretaria su Gerente General la Sra. Anabel Herrera.

El presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria e indica que se proceda a dar la lectura del texto de los puntos del orden del día previstos; y señala:

1. **Lectura y aprobación de los Informes de Presidente y Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013**

2. **Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario y de los Auditores Independientes de la Cía. Correspondientes al ejercicio económico 2013**

3. **Aprobación de los Estado Financieros bajo NIIF: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013**

4. **Resolución de utilidades del ejercicio económico del 2013**

5. **Designación de Comisario para el año 2014**

A continuación se procedió con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Informes de Presidente y Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013

El Sr. César Muñoz, Presidente y la Sra. Anabel Herrera, Gerente General de la empresa, dan lectura al informe de actividades realizadas en el período fiscal 2013.

Los mismos que han son aprobados por unanimidad y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario y de los Auditores Independientes de la Cía. Correspondientes al ejercicio económico 2013

La Dra. Maleni Mina, procede a la lectura del informe de Comisario por el período fiscal 2013, el cual se aprueba y se adjunta a la presente Acta.

La Sra. Secretaria Anabela Herrera da lectura al Informe de Auditoría Externa por el periodo fiscal 2013, el cual se aprueba y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

3. Aprobación de los Estado Financieros bajo NIIF: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

Se revisan los Estados Financieros de la empresa, del período fiscal 2.013, siendo aprobados por unanimidad, los cuáles se adjuntan a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

4. Resolución de utilidades del ejercicio económico del 2013

La Junta decide que las utilidades del año 2013, no se distribuyan y se mantengan en su totalidad como utilidades retenidas del año.

Con el voto salvado de los administradores.

5. Designación de Comisario para el año 2014

En calidad de Comisario de la empresa INTEM S.A. Intermediarios Empresariales, se designó a la Dra. Maleni Mina.

Quién entrará en funciones para el nuevo año 2014, con las responsabilidades y funciones pre-establecidas en la Compañía y por los Organismos de Control.

Con el voto salvado de los administradores.

Sin otro punto más que tratar dentro del orden del día, se levanta la Asamblea.

Quito, 25 de marzo del 2014

CESAR MUÑOZ
PRESIDENTE

ANABELA HERRERA
SECRETARIA

ANA CRISTINA MUÑOZ
ACCIONISTA

CARMEN ELENA HERRERA
ACCIONISTA