

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 2015, 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 10h00.

A las 10:30 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 Anibal Muñoz y como Secretaria su Gerente General la Sra. Anabela 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 2014**
- 2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de la Cía. Correspondientes al ejercicio económico 2014**
- 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 2014**
- 4. Designación de Comisario para el año 2015**
- 5. Aprobación de la respectiva autorización para la Sra. Gerente Anabela Herrera para la renovación o contratación de las respectivas garantías bancarias hasta por 170.000,00 usd a favor de Conecel.**

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 2014

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 2014.

Los mismos que 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 de la Cía. Correspondientes al ejercicio económico 2014

La Dra. Maleni Mina, procede a la lectura del informe de Comisario por el período fiscal 2014, 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 2014

Se revisan los Estados Financieros de la empresa, del período fiscal 2014, siendo aprobados por unanimidad, los cuáles se adjuntan a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

4. Designación de Comisario para el año 2015

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 2015, con las responsabilidades y funciones pre-establecidas en la Compañía y por los Organismos de Control.

Con el voto salvado de los administradores.



5. Aprobación de la respectiva autorización para la Sra. Gerente Anabela Herrera para la renovación o contratación de las respectivas garantías bancarias hasta por 170.000,00 usd a favor de Conecel.

Tras el conocimiento de los accionistas de la necesidad de renovar o contratar las garantías bancarias de la empresa a favor de Conecel, aprueba se emita la respectiva autorización a la Sra. Anabela Herrera, Gerente General de la empresa, para tramitar ante la Institución Financiera las garantías necesarias hasta por 170.000,00 usd. (CIENTO SETENTA MIL 00/100 DOLARES). Destinadas para: garantizar las compras y la reventa de tiempo aire celular a través de cabinas telefónicas

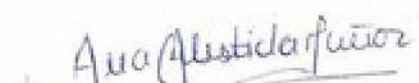
Con el voto salvado de los administradores.

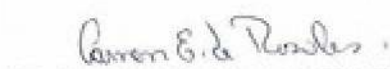
Sin otro punto más que tratar dentro del orden del día, se levanta la Asamblea.

Quito, 25 de marzo del 2015


CESAR MUÑOZ
PRESIDENTE


ANABELA HERRERA
SECRETARIA


ANA CRISTINA MUÑOZ
ACCIONISTA


CARMEN ELENA HERRERA
ACCIONISTA