

ACTA No. 33

**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 2016, 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 AGUIÑAGA 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 2015
2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de la Cia. Correspondientes al ejercicio económico 2015
3. Aprobación de los Estado Financieros auditados 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 2015
4. Designación de Comisario para el año 2016

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 2015

El Sr. César Muñoz, Presidente y la Sra. Anabel Herrera, Gerente General de la empresa, dan lectura al informe de actividades realizadas en el periodo fiscal 2015.

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 Cia. Correspondientes al ejercicio económico 2015

La Dra. Maleni Mina, procede a la lectura del informe de Comisario por el periodo fiscal 2015, el cual se aprueba y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

3. Aprobación de los Estados Financieros auditados 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 2015

Se revisan los Estados Financieros auditados de la empresa, del periodo fiscal 2015, siendo aprobados por unanimidad, los cuales se adjuntan a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

4. Designación de Comisario para el año 2016

En calidad de Comisario de la empresa INTEN S.A. Intermediarios Empresariales, se designó a la Dra. Maleni Mina. Quién entrará en funciones para el nuevo año 2016, 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 2016


CESAR MUÑOZ
PRESIDENTE


ANABELA HERRERA
SECRETARIA


ANA CRISTINA MUÑOZ
ACCIONISTA


CARMEN ELENA HERRERA
ACCIONISTA