

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

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2018, 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 11h00.

A las 11:30 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	2.200	2.200	22,00%
TOTAL	USD 10,000	10.000	100,00%

Los Accionistas asisten por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Muñoz Almeida Ana Cristina y como Secretario su Gerente General el Sr. Muñoz Aguinaga César Aníbal.

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 correspondiente al ejercicio económico 2017.**
2. **Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de la Cía. Correspondientes al ejercicio económico 2017.**
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 y del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017.**
4. **Designación de Comisario para el año 2018.**

A continuación se procedió con el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación de los Informes de Presidente y Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.**

La Sra. Muñoz Almeida Ana Cristina, Presidente y el Sr. César Muñoz Gerente General de la empresa, dan lectura al informe de actividades realizadas en el período fiscal 2017.

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 2017

La Dra. Maleni Mina, procede a la lectura del informe de Comisario por el período fiscal 2017, el cual se aprueba y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

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 y del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017.

Se revisan los Estados Financieros auditados de la empresa, y el Informe de Auditoría Externa, del período fiscal 2.017, siendo aprobados por unanimidad, los cuáles se adjuntan a la presente Acta.

Con el voto salvado de los administradores.

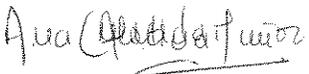
4. Designación de Comisario para el año 2018

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 2018, 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, 29 de marzo del 2018


ANA CRISTINA MUÑOZ
PRESIDENTE


MUÑOZ CESAR
SECRETARIO


CARMEN ELENA HERRERA
ACCIONISTA