

Asamblea General de Accionistas de Intermobil Cía. Ltda.

Acta No. 020

A los 04 días del mes de abril del año 2014, siendo las 18h05 en las Oficinas Administrativas de la empresa **Intermobil Cía. Ltda.**, se reúnen las siguientes personas:

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	No. de Acciones:
Dra. María Aurora Zaldumbide	Presente	25% Acciones
Sra. Martha Mayorga	Presente	25% Acciones
Ing. Héctor Zaldumbide	Presente	25% Acciones
Ing. Vinicio Diaz	Presente	25% Acciones
	Suma de acciones o capital social	100% Acciones

Todos los accionistas de la Sociedad **Intermobil Cía. Ltda.**, atendieron a la convocatoria escrita No. 100 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de marzo de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, a la Sra. Martha Mayorga y como secretario al Ing. Héctor Zaldumbide. La Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Martha Mayorga dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 y los ítems expuestos en el orden del día. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador de la Empresa.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento positivo, con la buena gestión del departamento comercial.

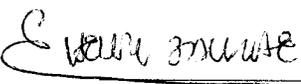
2. Valoración de la necesidad de personal para el área administrativa y jefatura de ventas. De acuerdo al crecimiento considerable que tuvo la empresa se determine contratar una persona para el área administrativa, dos personas para el área de ventas y una persona para la jefatura del área comercial.

3. Análisis de situación financiera.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General de la empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del estado financiero a ser presentado al Servicio de rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 20h30.


Sra. Martha Mayorga
Presidente


Ing. Hector Zaldumbide
Secretario