

Asamblea General de Accionistas Intermobil Cia. Ltda.
Acta No. 025

A los 13 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 18h17 en las Oficinas Administrativas de la empresa Intermobil Cia. Ltda., se reúnen las siguientes personas:

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

Todos los accionistas de la Sociedad Intermobil Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita No. 110 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 6 de Febrero de 2015, 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 informo 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 el 31 de diciembre de 2014 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 creditico, En general nuestros estados financieros muestran un decremento económico moderado, que no irrumpe con nuestra estabilidad financiera.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas del cuarto trimestre registraron un decremento considerable, pero que en el promedio del año se asimilan como un decremento que aunque no dejo una perdida visible en el ejercicio económico si limito las utilidades a cantidades insospechadas

Valoración de la reducción de costos administrativos.

De acuerdo al decremento presentado el cuarto trimestre del año se solicita la optimización del tiempo del recurso humano existente en la empresa y el evitar más contrataciones.

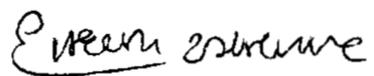
b) Análisis de la situación financiera.

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.

c) 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 21h30.


Sra. Martha Mayorga
Presidente


Ing. Héctor Zaldumbide
Secretario