

**Asamblea General de Accionistas
Intermobil Cía. Ltda.
Acta No. 028**

A los 15 días del mes de Febrero del año 2016, siendo las 18h17 en las Oficinas Administrativas de la empresa **Intermobil Cía. Ltda.**, se reúnen las siguientes personas:

1. Constatacion y Verificacion del quórum apto para deliberar y decidir

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 Cía. Ltda.**, atendieron a la convocatoria escrita No. 150216 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 4 de Marzo 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:

2. 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 2015 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 examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador de la Empresa.

a) Estados Financieros.

Se informa a los señores accionistas que el ejercicio contable arroja números negativos es decir una perdida contable, real que afecta los intereses de cada uno de los miembros, así como del futuro de la compañía.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

La gestión del ejercicio se resume en el trabajo arduo que se realizó todo el año pero que los factores económicos del país incidieron de forma directa sobre el cuarto trimestre del año el mismo que bajo las circunstancias afecto en una pérdida considerable, para nuestra compañía

Valoración de la reducción de costos administrativos.

Es indispensable el recorte de gastos y personal, así como de mantenerse el clima político y económico se debe comunicar a todos los colaboradores que se recortaran plazas de trabajo y con seguridad y con la comprensión de todos los recortes de sueldos.

b) Análisis de la situación financiera.

Es indispensable que la compañía de un giro dentro de sus relaciones comerciales privadas hacia nuevos mercados, en búsqueda de palear la situación económica.

c) Aprobación y visto bueno para presentación de los estados financieros a los entes de control.

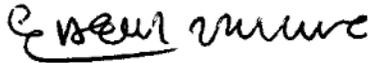
La asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los estados financieros a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

3. 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 22h30.



Sra. Martha Mayorga
Presidente



Ing. Héctor Zaldumbide
Secretario