

**Asamblea General de Accionistas
Intermobil Cía. Ltda.
Acta No. 038**

A los 16 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 18h30 en las Oficinas Administrativas de la empresa **Intermobil Cía. Ltda.**, se reúnen las siguientes personas:

1. Constatación y Verificación 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. 38 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 9 de febrero de 2016, 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 2017 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 señores accionistas que el ejercicio contable presenta un balance positivo es decir una utilidad contable, que nos permite volver a los preceptos con los cuales la compañía fue creada.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

La gestión del ejercicio se resume en el trabajo arduo que se realizó todo el año, y en especial desde el mes de Mayo, mes en el cual inicio el desmantelamiento de las salvaguardias impuestas a las importaciones que directamente afectan nuestro movimiento económico, esto nos permitió remontar de forma paulatina nuestras importaciones, las mismas que nunca durante todo el año han llegado a ser lo que fueron en años de ejercicios económicos positivos

Valoración de la reducción de costos administrativos.

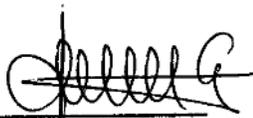
Igual que se hizo en el año 2016 se mantuvo como indispensable el recorte de gastos y personal, así como de mantenerse el clima político y económico se debe comunicar a todos los colaboradores que se recortaran plazas de trabajo y con seguridad y con la comprensión de todos los recortes de sueldos.

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

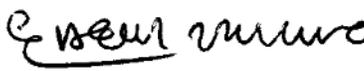
La asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los estados financieros a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

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 22h45.



Sra. Martha Mayorga
Presidente



Ing. Héctor Zaldumbide
Secretario