

**Asamblea General de Accionistas
Intermobil Cía. Ltda.**

Acta No. 042

A los 22 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 18h00 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	50%
	Suma de acciones o capital social	100%

Todos los accionistas de la Sociedad **Intermobil Cía. Ltda.**, atendieron a la convocatoria escrita No. 41 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de febrero de 2018, dirigida a la dirección domiciliar 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 2018 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 es obligación presentar al Contador de la Empresa.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, En general nuestros estados financieros muestran un incremento económico moderado, que mejora estabilidad financiera.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Los estados financieros reflejan un cierto equilibrio de lo que sucede a nivel de la economía del país y que esperamos se mantenga dentro de las políticas del gobierno.

Incremento del Recurso Humano.

La gestión comercial debe ser ágil y para ello los agentes de ventas deben estar distribuidos por segmento de mercado para ello es necesario contar con la ayuda de asistentes que fueron contratados y han realizado su papel de forma eficiente

b) Análisis de la situación financiera.

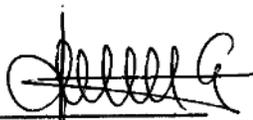
Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General de la empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del estado financiero a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

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

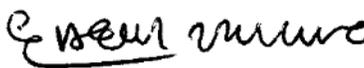
La asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los estados financieros a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

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