

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

Acta No. 044

A los 28 días del mes de febrero del año 2020, 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. 43 enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de febrero de 2018, 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 2019 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 decremento económico muy considerable, que nos preocupa a todos, pero que sabemos tiene como origen las paralizaciones que sufrió el país por organizaciones como son la de transportistas del país y luego los grupos populares seguidos de los indígenas del país

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Desde el punto de vista financiero la empresa mantiene su patrimonio intacto, su volumen de ventas cayo de forma estrepitosa dejándonos muy lejos de percibir unas utilidades que conforten nuestro esfuerzo anual, pero todas las obligaciones fueron cumplidas y pagadas como son decimos tercer y cuarto sueldo así como los impuestos de ley que se nos impone por efectos del giro de negocio como es el ISD, Gracias por el apoyo y la buena gestión de todos y quienes somos parte de la compañía se supo mantener ya que las finanzas hubiesen estado en un declive mayor que proporcionaría el cierre del negocio por quiebra financiera.

b) Análisis de la situación financiera.

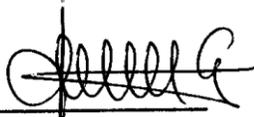
Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General de la empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del estado financiero a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

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

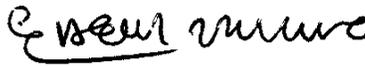
La asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los estados financieros a ser presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

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 23h30.



Sra. Martha Mayorga
Presidente



Ing. Héctor Zaldumbide
Secretario