Quito, a 20 de abril del 2019
INF. GG 2018-01

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas de lntemlaq s.a. :

En cumplimiento a los dispuesto por la Ley General de Compañías, así como lo establecen los estatutos de nuestra empresa, presento ante ustedes el informe de labores de la Administración correspondiente al ejercicio Enero a Diciembre 2018.

En este periodo fiscal 2018, hemos alcanzado un ingreso total netos de 130.454,00 USD que respecto del año anterior significa un decrecimiento del 29,8%.

El margen bruto operacional alcanzado es de 36.507,47 USD, correspondiente al 28% índice inferior al del año anterior en 2 puntos. Los gastos totales ascendieron a 35.4799,97 USD lo que nos arroja una utilidad de 1.027,50 USD antes de la participación de trabajadores e impuestos, equivalente al 0,8% sobre las ventas netas.

Esperamos un anlbiente propicio nacional para el desarrollo de la industria, que en los próximos años podamos recuperar el nivel de ventas y utilidades de los periodos pasados.

Agradezco la confianza depositada en mi persona y la colaboración oportuna que me han brindado durante este periodo.

Atentamente,

Ing. Mauricio Rel noso Morno
GEREN TE GENERAL

INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas de lntermaq s.a.:

De acuerdo con el artículo 231 de la ley de compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Intermaq s.a., me designó comisario para el ejercicio económico 2018.

Un vez revisados los estados financieros y otros documentos administrativos de la empresa, pongo a su consideración el presente informe, de acuerdo a la Resolución No. 92.1.4.3.0014 que establece el alcance y las competencias del comisario :

Datos Generales:

La compañía se constituyo el 28 abril del 2006. La escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2006, con el objeto principal de la comercialización de equipos industriales.

Cumplimiento de Disposiciones Legales:

Realizada la inspección de los documentos constitutivos de la compañía, así como los registros y nombramientos les informo que cumplen con todas las disposiciones legales.

Procedimientos de control interno:

Positivamente debo informar que el sistema administrativo y el personal a cargo, permiten un adecuado sistema de registro y control de todos los movimientos administrativos y contables. Una mejora relevante ha sido el establecimiento la emisión de facturas y retenciones de forma electrónica, cumpliendo con disposiciones del Sri al respecto. Se ha verificado que el control de los recursos monetarios, así como la custodia de los bienes de la compañía también son adecuados.

Una vez revisadas las cuentas contables más relevantes y sus registros, en mi opinión los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de Intermaq s.a. y los resultados operaciones del periodo fiscal 2018, los mismos que han sido elaborados ya de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF y de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compafüas.

Hasta aquí el informe encomendado y termino agradeciendo a los administradores por las facilidades prestadas para el análisis y verificación de la información, antes de la realización de este informe.

Quito, a 20 de abril del 2019

Atentamente,

Soma Guzmán Ru bio
CI 170723717-6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA INTERMAQ S.A.

En Quito, en el local 21 del Centro Comercial El Condado, ubicado en el inmueble No. Oe 6-142 de la avenida Gonzalo Cordero, a los 20 días del mes de abril del año 2019, siendo las 18h:OO, se reúnen los señores Mauricio Reinoso Moreno, por su propios derechos, y el señor Hernán Reinoso Moreno, a nombre y en representación de la compañía Interinox S.A., en su calidad de Gerente General, accionistas de la Compañía Intermaq S.A., quienes constituyendo el 100% de los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Sr. Hernán Reinoso Moreno y actúa por decisión de la Junta como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sonia Guzmán.

De acuerdo a la convocatoria, el orden del día es:

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2018
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2018.
3. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.
5. Nombramiento de Comisario

Una vez realizada la lectura y explicación de la gestión realizada por el Gerente para el período indicado, la Junta General lo aprueba unánimemente.

Del mismo modo una vez que se han expuesto los estados financieros, la Junta General los aprueban unánimemente

En el punto tercero del orden del día, el Sr. Mauricio Reinoso Moreno, propone a la Junta que de las utilidades acumuladas no se distribuyan y se mantengan en reserva para no afectar la caja de la compañía y la Junta lo aprueba unánimemente.

Finalmente el Ing. Mauricio Reinoso, propone se nombre Comisario a la Sra. Sonia Guzmán Rubio, moción que es aceptada por la Junta por el período de un año.

Siendo las 19h:OO, y completo el orden del día para esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta. Siendo las 19h:30, se re instala la Junta y el Sr. Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los accionistas.

Hernán Reinoso Moreno
Representante Legal Interinox S.A.
ACCIONISTA

ricio Reinoso Moreno
ACCIONISTA

Sonia Guzmán Rubio
SECRETARIA AD-HOC

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA INTERMAQ S.A.

Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Compañía INTERMAQ S.A. a la Junta General Ordinaria, que se realizará en Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en el local 21 del Centro Comercial El Condado, ubicado en el inmueble No. Oe 6-142 de la avenida Gonzalo Cordero, el día 20 del mes de abril del año 2018, a las 18h:OO, con el siguiente orden del día :

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2018
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2018.
3. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.

Quito, 20 de abril 2019

Ing. Mauri - - -oso Moreno
Ge rente General

Firma y fecha de los socios de recepción de convocatoria:

-di '?
/ I A!RJ -Ot/ - 17

Ing. Hernán Reinase Moreno
Gerente General de Interinox S.A.

2019-04-20

Ing. Mauricio Reinoso Moreno