

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INTERNOMOVES GLOBAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte días del mes de marzo del dos mil
corrente, a las 12:00 horas, en el local de la Compañía ubicada en el Parque Industrial Edificio
de Adhesivos S.A., se convoca los siguientes señores socios: Sr. JUAN MANUEL MORALES, Sr.
FABRICO MADRUGA GUERRA y al Señor FERNANDO MORENO SERRANO, representados por el
Sr. FERNANDO MORENO SERRANO, en virtud de los poderes otorgados a favor de su persona, quienes
representan al cien por ciento del capital de la Compañía, entre otros en el Art. 338 de la Ley
de Compañías, comparecieron rogados y día veinte días del mes de marzo del dos mil corrente, a las
veinte horas, comparecieron en la Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos
de orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Presentación y aprobación de los balances 2013

1.- CONCORDAMIENTO Y APROBACION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.-
Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente General del
periodo 2013

2.- CONCORDAMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS
INTERMEDIOS, ASÍ COMO DE LOS DEMAS DATOS, en vista de que el informe al informe del
Gerente General se han concordado en el mismo tanto el Balance General como el Estado de
Resultados Intermedios, se acuerda por unanimidad aprobarlos tales como.

Por que este acto cumple con lo establecido en el artículo 338 de la Ley de Compañías de la presente
acta, Revisada de la forma y revisado los documentos firmados, se procedió a dar fe de esta, la
cual se le aplicó el sello y se firmó por los presentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Sr. Juan Manuel Morales
Socio General


Sr. Fabrico Madrugua Guerra
Socio General


Sr. Fernando Moreno Serrano
Presidente del Consejo de Administración