

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERMOVERS
GLOBAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local de Adapoustra S.A. ubicado en el Parque Industrial de Cuenca, calle Octavio Chacón S/N y Cornelia Vintimilla, en el Parque Industrial, se reúnen los siguientes señores socios: la compañía GLOBALHOLD Cia. Ltda., representada por su Gerente la señorita Sara Carolina Salamea Moscoso, la Compañía Unión Holding UNHOLD Cia. Ltda., representada por su Gerente la Sra. María Paz Crespo y el Ing. Fernando Moreno Serrano, debidamente representado por el Dr. Fabricio Moreno Serrano quienes por representar el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1) Informe de Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2016;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

El Ing. Galo Salamea Molina, Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta y el Dr. Fabricio Moreno Serrano como Presidente, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento de capital social, declaran válida la misma y somete a consideración de los Socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los socios asistentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

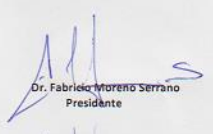
A continuación se procede con la presentación de los balances, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puesto a su consideración.

Luego de aprobados los estados financieros, los socios entran a resolver sobre el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, de los cuales los socios luego de las respectivas deliberaciones, han resuelto repartir utilidades por el valor de \$ 21.307.05.

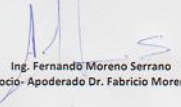
Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminado la Junta General Ordinaria Universal, siendo las catorce horas treinta minutos del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Ing. Galo Salamea Molina
Gerente-Secretario


Dr. Fabricio Moreno Serrano
Presidente


Srta. Sara Salamea M.
Gerente Holding Globalhold Cia Ltda


Ing. Fernando Moreno Serrano
Socio- Apoderado Dr. Fabricio Moreno


Sra. María Paz Crespo Cuesta.
Gerente Unión Holding Unhold Cia Ltda