

**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 ocho a las once horas, en el local de Adapaustro S.A. ubicado en el Parque Industrial de Cuenca, calle Octavio Chacón S/N y Cornelio Vintimilla, en el Parque Industrial, se reúnen los siguientes señores socios: la compañía GLOBALHOLD CIA. Ltda., representada por su Gerente la señora Sara Carolina Salamea Moscoso, la Compañía Unión Holding UNHOLD CIA Ltda., representada por su Gerente la Sra. Ana Carolina Ulloa Quito 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 del ejercicio económico 2017.
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.
- 4.- Contratación de Auditoría Externa y aprobación del Informe de Auditoría
- 5.- Aprobación del Informe de la Oficial de Cumplimiento 2017

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 constatada la presencia del cien por ciento de capital social, declaran validada 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 2017, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el período 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 conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de 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 \$ 26.484.48.

El Ing. Salamea informe que ha contratado los servicios profesionales para realizar la Auditoría Externa de la Compañía Intermovers Global Cia. Ltda. correspondiente al año 2017 a la Firma FALGADO CONTABLE MATURERA CIA. LTDA., los socios aprueban dicho contrato. Igualmente se procede a aprobar el informe presentado por la firma auditora

ORDENAMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y FIRMAS DE LOS SOCIOS

Por unanimidad se aprueba el informe de la Oficial de Cumplimiento ante la UAEF de la Ing. Edith Cisneros Terán correspondiente al año 2017.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminada 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


Sra. Sara Salamea M.
Socio Holding Globalhold Cia Ltda


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


Sra. Ana Carolina Ulloa Quito.
Socio Unión Holding Unhold Cia Ltda