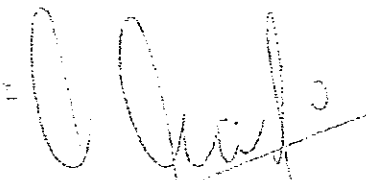


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERCOMCIVE S.A.

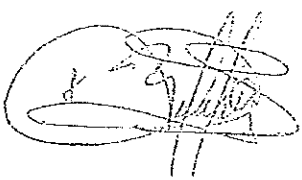
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo/2013, a las 11h00 en el local de la compañía ubicado en la Calle del Chirote s/n y las Gaviotas, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1.- Informe de labores del Gerente General y Balance NIIF por el año 2012. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades. 4.- Conocimiento y aprobación de los ajustes contables por la adopción de las NIIF, año de transición 2011. 5.- Designación de Comisario. 6.- Aprobación para la compra de un vehículo para la empresa. 7.- Aumento de Capital para la adquisición del vehículo. 8.- Designación de nuevos administradores. Preside la Junta el Sr. Carlos Astudillo y actúa como Secretario el Tnlgo. Paúl Wilches. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. 1.- Informe de labores del Gerente General y balance por el año 2012. El Tnlgo. Paúl Wilches, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera presenta el balance al 31 de Diciembre/2012 y los resultados en ese período, el mismo que pasará a formar parte de la presente acta. 2.- Informe de Comisario. De igual manera se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. 3.- Destino de las utilidades. El ejercicio arroja una utilidad de \$ 4.090,34 la misma que será repartida 15% para trabajadores; 23% impuesto a la Renta y la diferencia formará parte de las utilidades no distribuidas. 4.- Conocimiento y aprobación de los ajustes contables por adopción de las NIIF, año de transición 2011. Se da a conocer que al ser una empresa nueva en el mercado que no tiene activos fijos y ha iniciado sus actividades comerciales en el año 2010, no presenta ajustes por la adopción NIIF'S para el año de transición 2011, el mismo que es aprobado por todos los presentes. 5.- Designación de Comisario. Se nombra al CPA Diego Guzmán como Comisario, para el período de un año. 6.- Aprobación para la compra de un vehículo para la empresa. Se da a conocer la necesidad de la compra de un vehículo destinado al servicio de transporte para la compra y venta de pieles, el mismo que es aprobado por todos los presentes. 7.- Aumento de Capital para la adquisición del vehículo. Se pone a consideración un aumento de capital para la compra del vehículo de acuerdo a los porcentajes de participación de los accionistas para no quitarle liquidez a la empresa; el mismo que es aprobado por todos los presentes. 8.- Designación de nuevos administradores. Se da a conocer que los nombramientos de los administradores están por caducar y se debe proceder a la designación de los mismos, siendo elegidos Marcelo Wilches Presidente; Paúl Wilches Gerente por unanimidad de los accionistas presentes. Siendo las 13h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



CARLOS ASTUDILLO VINTIMILLA
C.I. 0100734854
PRESIDENTE.



Tingo, Paul Wilches,
SECRETARIO.



Ysora Zerpa