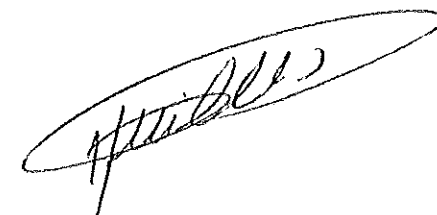


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INTERCOMCIVE S.A.

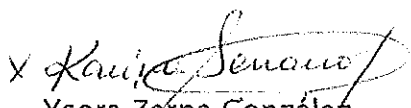
En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días mes de marzo/2014, a las 11h00 en el local de la compañía ubicado en la Calle del Chirote s/n y las Gaviotas, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo 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 Estados Financieros por el año 2013. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades. 4.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Sr. Marcelo Wilches Zamora 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 Estados Financieros por el año 2013. 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 los Estados Financieros al 31 de Diciembre/2013, los mismos 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 \$1.604,69 la misma que será repartida 15% para trabajadores; 22% impuesto a la Renta y la diferencia formará parte de las utilidades no distribuidas. 4.- Designación de Comisario. Se nombra al CPA Diego Guzmán como Comisario, para el período de un año. Siendo las 13h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.

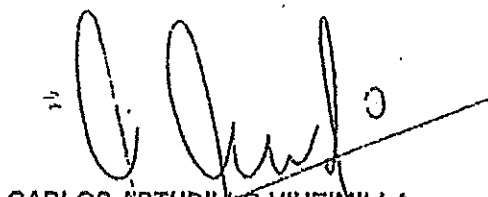


Marcelo Wilches Z.  
PRESIDENTE.



Tnlgo. Paúl Wilches,  
SECRETARIO.

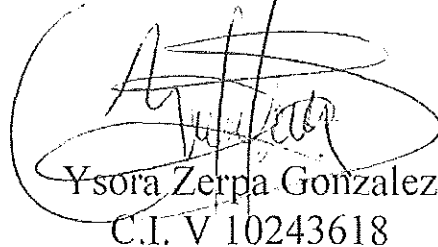
X   
Ysora Zerpa González  
ACCIONISTA

  
CARLOS ASTUDILLO VINTIMILLA  
C.I. 0100734854

Tecnologo  
Paul Wilches I  
Gerente de INTERCOMCIVE S.A.  
Ciudad  
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, autorizo amplia y suficientemente a la Sra. Karina Serrano con C.I, 0101789931 para que me represente las 264 acciones que poseo en INTERCOMCIVE S.A. ante la Junta General Uniyersal de Accionistas de la compañía, la misma que se celebrara en la Ciudad de Cuenca, el lunes 31 de marzo del 2014 a las 11:00 am en el local de la empresa

Atentamente



Ysora Zerpa Gonzalez  
C.I. V 10243618