

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle del Chirote y las Gaviotas, de la ciudad de Cuenca, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INTERCOMCIVE S.A., contando con la presencia del Tecnólogo Paúl Mauricio Wilches Iñiguez, propietario de 792 acciones; y, el señor Paúl Andrés Wilches Serrano, propietario de 8 acciones, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado.

Conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y por UNANIMIDAD deciden tratar en esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL el siguiente orden del día.

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
3. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**
4. **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.**
5. **Nombramiento del Gerente de la Compañía.**
6. **Nombramiento del Presidente de la Compañía.**

Se da por instalada esta Junta General Universal la misma que es presidida por el Presidente de la Compañía el Señor Marcelo Willches Zamora y actúa como secretario el Gerente Tnlgo Paul Wilches Iñiguez. El señor Presidente solicita que constate el quórum, por lo que al existir el mismo se declara instalada la junta y a continuación procede por secretaria a dar lectura del orden del día. 1.-**Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.** El Tnlgo. Paúl Wilches, da lectura a su informe de Gerente; el mismo que el Sr. Presidente mociona que sea aprobado, se pone en consideración de los accionistas quienes resuelven aprobarlo por unanimidad no existiendo observaciones a la gestión realizada. 2.- **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.** Se procede a la lectura y se da a conocer el informe de comisario C.P.A. Iván Sanmartín Sandoval por el ejercicio económico 2018, el Sr. Presidente mociona que sea aprobado, puesto a conocimiento de la Junta General y Universal los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad y pasan a formar parte del expediente de la presente acta. 3.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.** Se dan a conocer los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2018 éstos son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios al Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros; el Sr. Presidente mociona la aprobación de los Estados Financieros, mismos que son aprobados por los accionistas con el voto salvado de los administradores. 4.-**Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.** El destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, se informa a la Junta General y Universal que la empresa no tuvo actividad económica durante el año 2018 por lo tanto no se generaron utilidades para este ejercicio fiscal. 5.- **Nombramiento del Gerente de la Compañía.** El nombramiento del Gerente de la Compañía, el Sr. Paúl Andrés Wilches Serrano mociona la reelección del Tecnólogo PAUL MAURICIO WILCHES IÑIGUEZ, moción que es aceptada y aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a esta Junta General y Universal. 6.- **Nombramiento del Presidente de la Compañía.** El nombramiento del PRESIDENTE de la Compañía, para para lo cual el Sr. Paúl Andrés



INTERCOMCIVE S.A.

0190358030001

Del Chirote S/N y Las Gaviotas
Telfax. : (5937) 2818539 Telf. (5937) 2883114
Cuenca * Ecaudor

Wilches Serrano mociona la reelección del Señor MARCELO EDMUNDO WILLCHES ZAMORA, moción que es aceptada y aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a esta Junta General y Universal. Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta y cinco minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo siendo las 10:45 el señor Presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes. Para constancia firman:

MARCELO WILLCHES ZAMORA
PRESIDENTE.

PAUL WILCHES IÑIGUEZ
SECRETARIO.

PAUL ANDRES WILCHES SERRANO
ACCIONISTA.