

INTERCOMMERCE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, al primer día del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 10H00 a.m. se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Mapasingue este Km 5.5 vía a Daule, los accionistas de la compañía INTERCOMMERCE S. A. a saber señores: Ing. Juan Carlos González Ortega con cédula de ciudadanía N° 091736214-7, de nacionalidad ecuatoriana y Bajtier Ecuador González Ortega con cédula de ciudadanía N° 091524958-5, de nacionalidad ecuatoriana, en cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de compañía amparado en lo que establece el artículo Octavo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2017.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.**

El Sr. Bajtier Ecuador González Ortega con cédula de identidad N° 091524958-5 que en su calidad de Presidente preside la junta y el señor Ing. Juan Carlos González Ortega, que por su calidad de Gerente General actúa como secretario.

El Sr. Bajtier Ecuador González Ortega certifica la totalidad del capital social suscrito de la compañía (800 acciones), se inicia la sesión con la lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), que es aprobado por los señores accionistas.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El Sr. Bajtier Ecuador González Ortega, en calidad de presidente, expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que se está cumpliendo con los planes de Trabajo programado y establecido en el proyecto que quedó señalado en el informe de accionista del año anterior.

Dicho proyecto es la construcción de Redes de Fibra óptica en los Sectores de Monte Sinaí y Sergio Toral, a fin de satisfacer los requerimientos y necesidades de la colectividad, referente al servicio de internet, la inversión que fue presupuestada se ve reflejada en los Inventarios del Balance.

Toma la palabra el señor Juan Carlos González Ortega, gerente, expresa su conformidad y apoya incondicionalmente dicho proyecto, así mismo pide que se concluya en la fecha programadas, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2017.

INTERCOMMERCE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PÁGINA Nº 2

El Sr. Bajtier Ecuador González Ortega presidente, en calidad de secretario, procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, donde indica que los planes y programas de la empresa se cumplieron a cabalidad, lo cual se ve reflejado en los estados financieros ya que su utilidad fue de \$1978.20, eso muestra que el accionar gerencial a puesto todo el interés y entrega profesional.

También expresa que las recomendaciones y observaciones que fueron realizadas el año anterior, se han ido cumpliendo progresivamente como es:

- ✓ Obtención del Número patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "IESS"
- ✓ Permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
- ✓ Registro de Patente Municipal (en trámite)
- ✓ Registro de los trabajadores en el sistema único de trabajadores "SUT"
- ✓ Declaración conjunta del impuesto 1.5 por mil (en trámite)

Así mismo se está trabajando para disponer el control de inventarios que se ve reflejado en los estados financieros

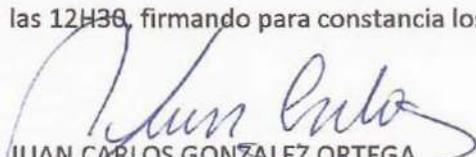
Toma la palabra el señor Ing. Juan Carlos González Ortega Gerente, quien mociona la aprobación del presente informe, mismo que es aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

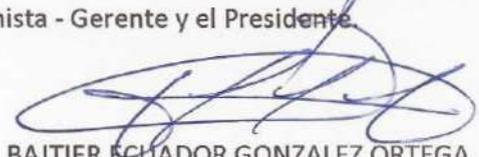
Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

El Sr. Bajtier Ecuador González Ortega, solicita se de lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido el Ing. Juan Carlos González, interviene en su calidad de Gerente y expone los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2017, es producto de las gestiones realizadas por los directivos, así mismo expone que la distribución del inventario se realice como se menciona en el informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Sr. Bajtier Ecuador González Ortega presidente, quien manifiesta estar conforme y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 12H30, firmando para constancia los señores Accionista - Gerente y el Presidente.


JUAN CARLOS GONZALEZ ORTEGA
C. C. Nº 091736214-7
ACCIONISTA Gerente


BAJTIER ECUADOR GONZALEZ ORTEGA
C. C. Nº 091524958-5
ACCIONISTA- Presidente