

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERMONT S.A. CORRESPONDIENTE AL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de abril del año dos mil quince, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Las Monjas, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretaria la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** en su calidad de Gerente General de la compañía.-

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014; 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014; 3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **DOCE MIL** (12.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **OCHO MIL** (8.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día: 1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día: ----- 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, quien da lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día: .---- 3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Roger Tapia Cuenca, quien le da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día:--- 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.-- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 252.607,04 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y

sugiere que estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del día: .---

5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra a la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, y mociona la reelección del señor Roger Tapia Cuenca, como Comisario de la empresa por un año.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** .-----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.-----

DOS.- Aceptar el Estado de Situación Financiera, así como también el Estado de Resultado Integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario Roger Tapia Cuenca.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades por el valor de US\$ 252.607,04 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.---

CINCO.- Se reelige al señor Roger Tapia Cuenca como Comisario de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por un año.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, declara un receso para redactar el acta.- A las 13h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el presidente y la secretaria.



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Presidente de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Accionista y Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERMONT S.A., CON UN CAPITAL DE US\$ 800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 2000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Accionistas

Acciones

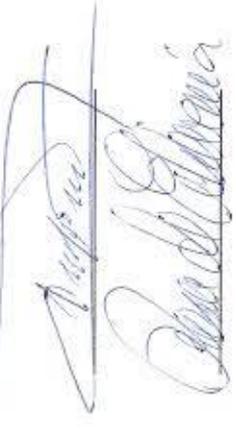
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA

12000 (12000 votos)

ROSA AMALIA VIVAR MONROY

8000 (8000 votos)

Asistencia



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Presidente de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Secretaria de la Junta