

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA"**

Celebrada el 4 de marzo del 2013

En el Edificio Corporativo de Güila, a los cuatro días del mes de marzo del año en curso, siendo las 09:00, en la Avenida Ray Alfaro 1440-393 y los Cráditos, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 08:00 y concluyó a las 11:00, dicha lista es la siguiente:

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Gerente, señor **José Francisco Rojas Roca**, titular de 62.800 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 100% del capital total.

Allí se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 acciones.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Ingeniero **José Fernando Rojas Roca** y actúa como Secretario Ad-Hoc el arquitecto **Enrique Rojas Roca** y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de lo que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité del año 2012.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del comité Fiscal y Comisario Suplente.

El Presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que al leerse a su informe el año Gerente General luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comisario da lectura del informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego se declara el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 no se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora **Victoria Venegas** como Comisario Principal y la señora **Miriam Rojas** como Comisario Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

En haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinicia la sesión se procede a dar lectura a la misma la que es aprobada sin modificaciones alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmada para constancia por los accionistas por haberse de una Junta Universal.

PRESIDENTE



Inj. José Fernando Rojas Roca

SECRETARIO Ad-Hoc - ACCIONISTA



Arq. Enrique Rojas Roca

Publicidad Intelectual en Centros Comerciales

Av. Ray Alfaro 1440-393 y De los Cráditos Tel.: 2259 428 / 2259 166 / 2998 425
Email: atun@intermediacajon.net / intermedia@intermediacajon.com
Güila - Ecuador - Sudamérica