

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA LTDA CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DEL 2013.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., situado en las calles Av. Joaquín Orrantía s/n y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Oficina 510 Torre A, se reúnen los socios señores Diego Toro Bejarano, propietario de 88.730 equivalente al 95% de las participaciones y el señor Dick Rafael Coello Rojas propietario de 4.670 de las participaciones equivalente al 5% del capital social, en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a noventa y tres mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios.- Preside la Junta la señora Claudia Patricia Flor, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Econ. Guido Mauricio Toro Pedroza.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se dan a conocer los puntos a tratarse:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente.
- 2.-Conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
- 3.-Designación del comisario para el ejercicio económico 2013.
- 4.-Información del cambio de socios de la compañía.

Solicita la palabra la Ingeniera Claudia Patricia Flor en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Diego Toro Bejarano como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Termomecánica Construcciones Cía. Ltda. no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2012 la compañía obtuvo

ingresos por US\$ 326,145.31 costos y gastos por US\$ 169,329.31 obteniendo un resultado integral de US\$ 156,816.00. Acto seguido, los señores socios analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2013 al CPA Manuel Vivar Pérez.

La Ingeniera Claudia Patricia Flor toma nuevamente la palabra para dar cumplimiento con el punto numero cuatro del orden del día y se procede a informar que se realizo un cambio en la nomina de accionistas de la compañía donde el Sr. Carlos Ramón Ballerino Moeller y las Sra. Ilse Maria Moeller Esterilla dieron en cesión mediante escritura publica la participación social de la compañía al Sr. Dick Rafael Coello Rojas.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta general de socios de la compañía Termomecánica Construcciones Cía. Ltda.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones
4. Se designó al CPA Manuel Vivar Pérez como comisario para el ejercicio económico 2013.
5. Se dejo presentado al nuevo socio de la compañía.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Termomecanica Construcciones Cia Ltda, siendo las 12H30.



Ing. Diego Toro Bejarano
Gerente General



Sr. Dick Coello Rojas
Accionista



Ing. Claudia Patricia Flor
Presidente



Econ. Guido Mauricio Toro
Secretario Ad Hoc