

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DEL 2019.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el local social de la Compañía TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., situado en las calles 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, por lo que 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 instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2019

Solicita la palabra la Ingeniera Claudina Patricia Flor en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y gestiones del ejercicio económico 2018, 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 Cia. Ltda. no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2018 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 1.272.865,37 costos y gastos por US\$1.175.517,54, obteniendo un resultado integral de US\$ 97.347,83 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 2018 a la CPA Laura Vera Salas.

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

1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018
3. Se designó a la CPA Laura Vera Salas como comisario para el ejercicio económico 2019.

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.

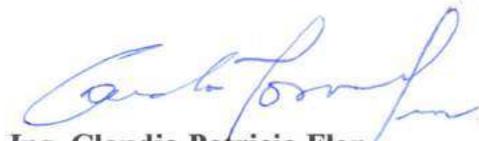
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Termomecánica Construcciones Cia. Ltda..



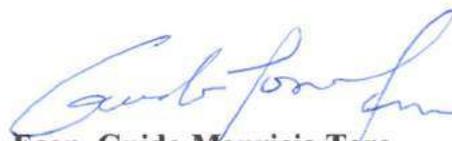
Ing. Diego Toro Bejarano
Gerente General



Sr. Dick Coello Rojas
Accionista



Ing. Claudia Patricia Flor
Presidente



Econ. Guido Mauricio Toro
Secretario Ad-Hoc