

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TERMO-MECANICA DEL PACIFICO S. A.
(TERMPACIFIC)
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 09:30 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Alborada Décima Etapa, Manzana 107 Villa 04, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA TERMO-MECANICA DEL PACIFICO S. A. (TERMPACIFIC)., con la concurrencia de los siguientes accionistas: GEOVANNY JAVIER CORREA CORTEZ, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y CARLOS ADOLFO GRAETZER CABRERA, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía. Preside la Junta el señor CARLOS ADOLFO GRAETZER CABRERA, actúa como secretaria la señora MARIA VERONICA GUERRERO MENENDEZ. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2018; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2018; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2019.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, las mismas que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$21.092,05 se destine el 15% de participación a trabajadores, esto es \$3.163,81; se destine el valor del impuesto a la renta, esto es \$3.944,21 y el saldo se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

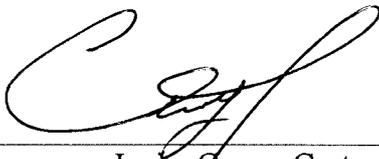
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 11:00 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



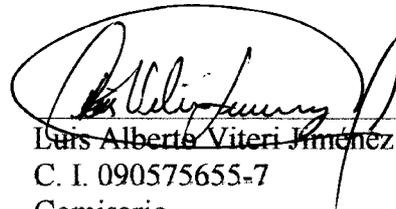
Carlos Adolfo Graetzer Cabrera
C.I. 090962750-7
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Maria Verónica Guerrero Menendez
C. I. 091206730-3
Secretario de la Junta



Geovanny Javier Correa Cortez
C. I. 0924037203
ACCIONISTA



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario