

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA TERMALIMEX C. LTDA. REALIZADA EL 28 DE
MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito a las 15:00 horas del día Miércoles 27 de Marzo 2013 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada TERMALIMEX C. LTDA. en el local donde funciona la Compañía situado en la Rumipamba OE1-60 y Avenida 10 de Agosto de la ciudad de Quito.

Concurren los socios señor Marcelo Patricio Rubio López, representando ocho mil ciento sesenta participaciones de 1.0 dólar, equivalente a ocho mil ciento sesenta dólares; señora Nelly Enriqueta Ordoñez Cevallos de Torres, representando tres mil doscientas participaciones de 1.0 dólar, equivalente a tres mil doscientos dólares; señor Gonzalo Eduardo Rubio Salgado, representando tres mil doscientas participaciones de 1.0 dólar, equivalente a tres mil doscientos dólares y señorita Nelly Carolina Torres Ordóñez representando mil cuatrocientos cuarenta participaciones de 1.0 dólar, equivalente a mil cuatrocientos cuarenta dólares. Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Rubio López y actúa como Secretario el Gerente Sra. Nelly Ordoñez de Torres.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios, que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente.
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.
- 3.- Determinar sobre el reparto de Utilidades.
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el Año 2013.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Socios asistentes.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de los Socios el Balance Económico de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de los socios que las utilidades del 2012 no sean distribuidas.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad del Presupuesto presentado por el Gerente, Sra. Nelly

/ 2

Ordóñez de Torres el Ejercicio Económico del 2013, y se le faculta para que, contrate o despida personal que trabaje para la compañía, fije las remuneraciones del personal administrativo, de ventas técnico, y para que realice los gastos necesarios para su buen funcionamiento.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios, sin hacerse observaciones. Se clausura la sesión siendo las 18:00 horas.

Nelly Ordóñez de T.

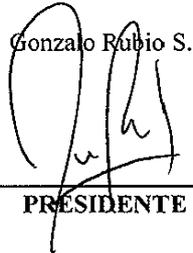
Gonzalo Rubio S.

Marcelo Rubio L.

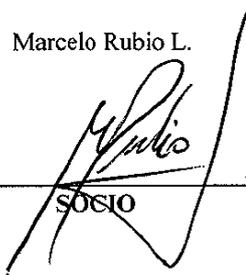
Carolina Torres O.



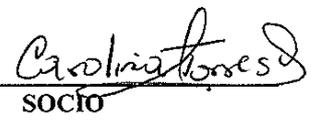
GERENTE



PRESIDENTE



SOCIO



SOCIO