

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA TERMALIMEX C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17 horas, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía TERMALIMEX CIA. LTDA. Con el fin de realizar la Junta Ordinaria de Socios, para lo cual se encuentran las siguientes personas:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NO.PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Marcelo Patricio Rubio López	US\$4080	4080	25.50%
Nelly Enriqueta Ordóñez Cevallos	US\$2400	2400	15%
Gonzalo Eduardo Rubio Salgado	US\$7280	7280	45.50%
Nelly Carolina Torres Ordóñez	US\$1440	1440	9%
Carlos Alberto Torres Ordóñez	US\$ 800	800	5%
TOTAL:	US\$16000	16000	100%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Rubio Salgado y actúa como Secretario la 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 de orden:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente.
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.
- 3.- Determinar sobre el reparto de Utilidades.
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el Año 2018.

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 2017.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de los socios que las utilidades del 2017 no sean distribuidas.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad del Presupuesto presentado por la Gerente, Sra. Nelly Ordóñez de Torres para el Ejercicio Económico 2018, 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 por los asistentes. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta siendo las 19 horas, para constancia de lo cual firman los presentes.

Nelly Ordóñez de T.


GERENTE

Gonzalo Rubio S.


PRESIDENTE

Marcelo Rubio L.


SOCIO

Carolina Torres O.


SOCIO

Carlos Torres O.



SOCIO