

TERMOLASA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOLASA S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN VELEZ 1807 Y TULCAN, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TERMOLASA S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) JOSE ANTON BUCARAM, PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 2) DIEGO ADOLFO BENALCAZAR SILVA, PROPIETARIO DE OCHENTA Y TRES (83) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 3) INMOBILIARIA YRIS CLUIDA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO JOSE SOLA MEDINA GERENTE, PROPIETARIA DE CIENTO OCHO (108) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 4) LEGALNET S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR ENRIQUE WEISSON ACCINI GERENTE GENERAL, PROPIETARIA DE SESENTA Y TRES (63) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 5) SANTIAGO ENRIQUE MASPONS GUZMAN PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 6) WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 7) ONIROSA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ANA MARIA GOMEZ HIDALGO PRESIDENTE, PROPIETARIA DE CUARENTA Y DOS (42) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA; 8) NORMAN ANTHONY PICHARDO VAN DER DIJS PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA; 9) EDUARDO ALFONSO ROMERO CARBO PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA; 10) ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO PROPIETARIO DE OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS (800) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO JOSE SOLA MEDINA. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 3.- DESIGNAR COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

TERMOLASA S.A.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

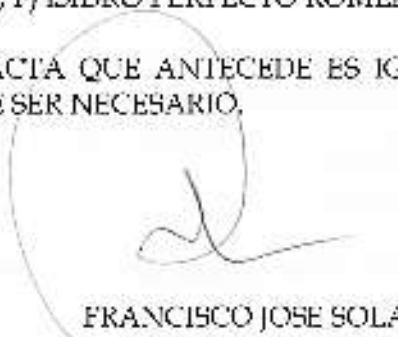
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

CONSIDERANDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CONTADOR CON REG. 15227 SEGUNDO ECHANIQUE VARGAS, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/ WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F/ FRANCISCO JOSE SOLA MEDINA - SECRETARIO DE LA JUNTA; F/ JOSE ANTON BUCARAM - ACCIONISTAS; F/ DIEGO ADOLFO BENALCAZAR SILVA - ACCIONISTA; F/ INMOBILIARIA YRIS C. LTA - ACCIONISTA; F/ LEGALNET S.A. - ACCIONISTA; F/ SANTIAGO ENRIQUE MASPONS GUZMAN - ACCIONISTA; F/ WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE - ACCIONISTA; F/ ONTOSA S.A. - ACCIONISTA; F/ NORMAN ANTHONY PICHARDO VAN DER DIJS - ACCIONISTA; F/ EDUARDO ALFONSO ROMERO CARBO - ACCIONISTA; F/ ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO - ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



FRANCISCO JOSE SOLA MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA