

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERMOLASA S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE MARZO DEL 2017, A LAS ONCE HORAS EN LAS OFICINAS
UBICADAS EN COLOMBIA 101 Y LA RIA OF. 04, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOLASA S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR WERNER MOELLER FREILE, - SECRETARIO
DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2017

LO CERTIFICO,



WERNER MOELLER FREILE
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERMOLASA S.A. EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2017.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN COLOMBIA 101 Y LA RIA OF. 04, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOLASA CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) EL SEÑOR WERNER MOELLER FREILE, PROPIETARIO DE 84 ACCIONES; 2) EL SEÑOR FRANCISCO SOLA MEDINA REPRESENTANTE DE INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA. PROPIETARIA DE 84 ACCIONES, 3) JOSE ANTON BUCARAM PROPIETARIO DEL 84 ACCIONES, 4) DIEGO SILVA BENALCAZAR PROPIETARIO DEL 83 ACCIONES, 5) EL SR. LUIS EDUARDO GOMEZ REPRESENTANTE DE LEGALNET S.A. PROPIETARIA DE 63 ACCIONES, 6) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, 7) EL SR. ENRIQUE WEISSON ACCINI REPRESENTANTE DE ONIROSA S.A. PROPIETARIA DE 42 ACCIONES, 8) SR. PICHARDO VAN DER DIJS NORMAN, PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, 9) EL SR. EDUARDO ROMERO CARBO DUEÑO DE 84 ACCIONES Y 10) SR. ISIDRO ROMERO CARBO DUEÑO DE 84 ACCIONES POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE 800,00 (OCHOCIENTOS) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR WERNER MOELLER FREILE, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2016.**
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

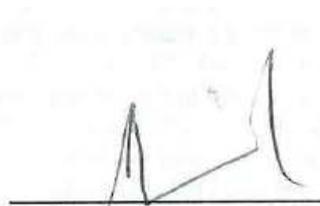
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016. LA JUNTA LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑORA KATTY CORDERO RONQUILLO, 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 CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F.) FRANCISCO SOLA TANCA - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F.) WERNER MOELLER FREILE - SECRETARIO; F.) SR. WERNER MOELLER FREILE, ACCIONISTA; F.) SR. FRANCISCO SOLA MEDINA REPRESENTANTE DE INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA. ACCIONISTA, F.) SR. JOSE ANTON BUCARAM ACCIONISTA, F.) SR. DIEGO SILVA BENALCAZAR ACCIONISTA, F.) EL SR. LUIS EDUARDO GOMEZ REPRESENTANTE DE LEGALNET S.A. ACCIONISTA, F.) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN, ACCIONISTA, F.) EL SR. ENRIQUE WEISSON ACCINI REPRESENTANTE DE ONIROSA S.A. ACCIONISTA, F.) SR. PICHARDO VAN DER DIJS NORMAN, ACCIONISTA, F.) EL SR. EDUARDO ROMERO CARBO ACCIONISTA Y F.) SR. ISIDRO ROMERO ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



WERNER MOELLER FREILE
SECRETARIO DE LA JUNTA