

# TERMOLASA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOLASA S.A. EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 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 149 ACCIONES, 3) EL SEÑOR JOSE ANTON BUCARAM REPRESENTANTE DE ILPONTO S.A PROPIETARIA DE 126 ACCIONES, 4) EL SEÑOR HUMBERTO TRUJILLO REPRESENTANTE DE BLACKBEAUTY S.A PROPIETARIA DE 105 ACCIONES, 5) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS SOTAVENTO PROPIETARIA DE 42 ACCIONES, 6) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, 7) EL SR. ALEX OLSEN REPRESENTANTE DE GIFERIN S.A. PROPIETARIA DE 84 ACCIONES, 8) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO REPRESENTANTE DE MOCANATI S.A., PROPIETARIO DE 42 ACCIONES, 9) EL SR. ISIDRO ROMERO CARBO PROPIETARIO 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 LA SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, 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 DIA:**

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**
- 2.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2018.**
- 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018. LA JUNTA LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL

# TERMOLASA S.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.

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 A LA 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. A.) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO- PRESIDENTE DE LA JUNTA; B.) FRANCISCO SOLÁ TANCA- SECRETARIO; C.) SR. WERNER MOELLER FREILE, ACCIONISTA; D.) SR .FRANCISCO SOLA MEDINA REPRESENTANTE DE INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA. ACCIONISTA, E.) SR. JOSE ANTON BUCARAM REPERSENTANTE DE ILPONTO S.A., F.) EL SEÑOR HUMBERTO TRUJILLO REPRESENTANTE DE BLACKBEAUTY S.A, G.) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS SOTAVENTO H.) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN, ACCIONISTA, I.) EL SR. ALEX OLSEN REPRESENTANTE DE GIFERIN S.A. J.) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO REPRESENTNTE DE MOCANATI K.) EL SR. ISIDRO ROMERO CARBO.

**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.



SR. HUMBERTO TRUJILLO  
REPREPRESENTANTE LEGAL  
BLACKBEAUTY S.A.



FRANCISCO SOLÁ TANCA  
REPRESENTANTE LEGAL  
INMOBILIARIA YRIS S.A.



ING. JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM  
REPRESENTANTE LEGAL  
ILPONTO S.A.



CESIONARIA  
P.7 INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A.  
SANTIAGO MASPONS GUZMAN  
PRESIDENTE  
R.U.C. # 0990274843001

# TERMOLASA S.A.



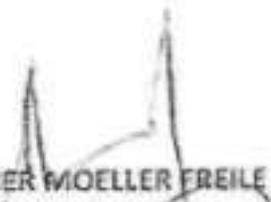
SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN  
REPRESENTANTE LEGAL  
INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A.



SR. ALEX OLSEN PONS  
REPRESENTANTE LEGAL  
GIFERIN S.A.



MOELLER CAMACHO ELIZABETH  
REPRESENTANTE LEGAL  
MOCANATI S.A.



WERNER MOELLER FREILE



Sr. ISIDRO ROMERO CARBO

# TERMOLASA S.A.

## EXPEDIENTE

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

EN GUAYAQUIL, A LOS 29 DIAS DE MARZO DEL 2019, 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 FRANCISCO SOLÁ TANCA, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DEL 2016

LO CERTIFICO,



---

Sr. Francisco Sola Tanca  
SECRETARIO DE LA JUNTA

# TERMOLASA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOLASA S.A. EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 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 149 ACCIONES, 3) EL SEÑOR JOSE ANTON BUCARAM REPRESENTANTE DE ILPONTO S.A PROPIETARIA DE 126 ACCIONES, 4) EL SEÑOR HUMBERTO TRUJILLO REPRESENTANTE DE BLACKBEAUTY S.A PROPIETARIA DE 105 ACCIONES, 5) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS SOTAVENTO PROPIETARIA DE 42 ACCIONES, 6) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, 7) EL SR. ALEX OLSEN REPRESENTANTE DE GIFERIN S.A. PROPIETARIA DE 84 ACCIONES, 8) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO REPRESENTANTE DE MOCANATI S.A., PROPIETARIO DE 42 ACCIONES, 9) EL SR. ISIDRO ROMERO CARBO PROPIETARIO 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 LA SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, 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 DIA:**

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**
- 2.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2018.**
- 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018. LA JUNTA LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL

# TERMOLASA S.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.

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 A LA 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. A.) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO- PRESIDENTE DE LA JUNTA; B.) FRANCISCO SOLÁ TANCA- SECRETARIO; C.) SR. WERNER MOELLER FREILE, ACCIONISTA; D.) SR .FRANCISCO SOLA MEDINA REPRESENTANTE DE INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA. ACCIONISTA, E.) SR. JOSE ANTON BUCARAM REPRESENTANTE DE ILPONTO S.A., F.) EL SEÑOR HUMBERTO TRUJILLO REPRESENTANTE DE BLACKBEAUTY S.A, G.) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS SOTAVENTO H.) EL SR. SANTIAGO MASPONS GUZMAN, ACCIONISTA, I.) EL SR. ALEX OLSEN REPRESENTANTE DE GIFERIN S.A. J.) SRA. ELIZABETH MOELLER CAMACHO REPRESENTANTE DE MOCANATI K.) EL SR. ISIDRO ROMERO CARBO.

**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.



Sr. Francisco Sola Tanca  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**TERMOLASA S.A.**