

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMESACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 9:00 AM, en la oficina de la compañía Termesacorp S.A. ubicada en Tulcán 1323 y Clemente Ballén, se instala la junta General de Accionistas con la presencia de los accionistas: Dolores Sierra Delgado y José Yépez Velastegui para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Lectura del Acta Anterior
- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente los años 2016 y 2017.

Se procede a resolver el orden del día.

- 1.- Lectura del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior, una vez leída es aprobada por unanimidad por los presentes.

- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente a los años 2016 y 2017

Toma la palabra la señora Dolores Sierra Delgado Presidente de la compañía y solicita al Gerente que nos dé un informe de los ejercicios económicos del año 2016 y 2017. Toma la palabra el Sr José Yépez Velastegui en calidad de gerente y procede a dar lectura a su informe acompañado del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio finalizado el 31 de diciembre del 2016 y 2017. Una vez leído el informe del gerente toma la palabra el secretario Janina Ordóñez y procede a dar lectura al Informe del Comisario presentado por el Sr. Silvio Sierra Delgado dando a conocer el análisis efectuado a dichos balances una vez concluida su lectura y habiendo analizado el balance por los miembros presentes resuelven aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y 2017.

No habiendo más que tratar se da por concluida la junta de accionistas siendo las 10:15, para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario que lo certifique.



Dolores Sierra Delgado
Presidente



Janina Ordóñez R.
Secretario