

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 9:30 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 al año 2018.

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.

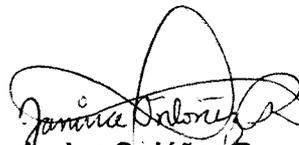
- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Toma la palabra la señora Dolores Sierra Delgado Presidente de la compañía y solicita al Gerente el informe del ejercicio económico del año 2018. 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 2018. 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 al balance 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 2018.

No habiendo más que tratar se da por concluida la junta de accionistas siendo las 10:35, para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario que lo certifique.



Dolores Sierra Delgado
Presidente



Janina Ordóñez R.
Secretario