

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOVINSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Termovinsa S.A., ubicado en la Ciudadela Los Olivos se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Baquerizo Fernandez Pedro Pablo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.-Baquerizo Ribas Xavier Andrés, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la COMPAÑÍA TERMOVINSA S.A., el mismo que es de \$800.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

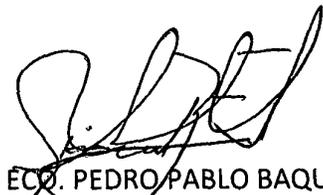
Preside la sesión el Baquerizo Fernandez Pedro Pablo, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Baquerizo Ribas Xavier Andrés. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía Termivinsa S.A. F) Baquerizo Fernandez Pedro Pablo. F) Baquerizo Ribas Xavier Andrés. F) Compañía Termivinsa S.A. Baquerizo Ribas Xavier Andrés. Presidente de la Junta. Baquerizo Fernandez Pedro Pablo. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Termovinsa S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil trece, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



ECO. PEDRO PABLO BAQUERIZO FERNANDEZ
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOVINSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Termovinsa S.A., ubicado en la Ciudadela Los Olivos se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Baquerizo Fernandez Pedro Pablo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Baquerizo Ribas Xavier Andrés, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la COMPAÑÍA TERMOVINSA S.A., el mismo que es de \$800.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

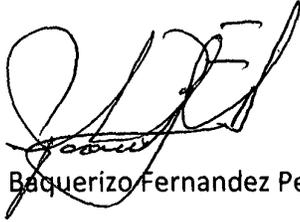
PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión el Baquerizo Ribas Xavier Andrés, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Baquerizo Fernandez Pedro Pablo. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

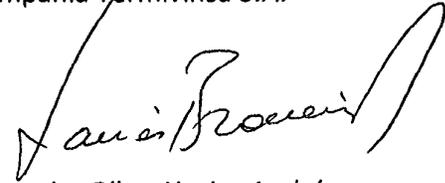
RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluída la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía Termivinsa S.A.



Baquerizo Fernandez Pedro Pablo



Baquerizo Ribas Xavier Andrés.

COMPAÑÍA TERMOVINSA S.A.



Baquerizo Ribas Xavier Andrés

Presidente de la Junta.



Baquerizo Fernández Pedro Pablo

Gerente-Secretario de la Junta.