

TERMOVINSA S.A.

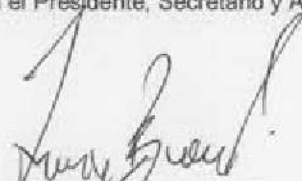
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TERMOVINSA S.A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, en las Avenidas Francisco de Orellana en el centro comercial la gran manzana en el local 91, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **TERMOVINSA S. A.** a saber: **BAQUERIZO FERNANDEZ PEDRO PABLO Y BAQUERIZO RIVAS XAVIER ANDRES**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del AÑO Dos Mil Dieciocho.

Actúa como presidente el Sr. **BAQUERIZO RIVAS XAVIER ANDRES**, y como secretario el Eco. **BAQUERIZO FERNANDEZ PEDRO PABLO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el ING. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta. La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción del Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 12:30 pm, el presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente, Secretario y Accionistas.



Baquerizo Rivas Xavier Andrés
Accionista – Presidente

Baquerizo Fernández Pedro Pablo
Accionista – secretario