

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TERMICOS Y EQUIPOS TERMoeQUIPOS S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del dos mil doce, a las once horas, en las oficinas de la Compañía TERMICOS Y EQUIPOS TERMoeQUIPOS S.A., situado en Cdela. Alborada Manzana F Villa 7 se reúnen los Accionistas señores Guido Mauricio Toro Pedroza, propietario de 440 acciones equivalente al 55% del capital social y el Sr. Diego Toro Bejarano propietario de 360 acciones equivalente al 45% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta el Sr. Diego Toro Bejarano, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace la Ing. Claudia Patricia Flor.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2011

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2012

Solicita la palabra el Señor Diego Toro Bejarano en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Guido Mauricio Toro Pedroza como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Térmicos y Equipos Termoequipos S.A. no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2011 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 48.512,80, costos y gastos por US\$ 12.127,88, obteniendo un resultado integral de US\$ 36.384,96. Acto seguido, los señores accionistas analizan la

información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2012 al CPA Manuel Vivar Pérez.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Térmicos y Equipos Termoequipos S.A.:

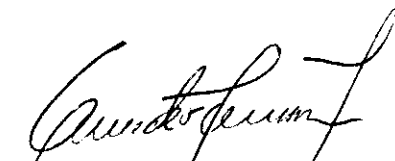
1. Se aprobó el informe del Gerente General de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2011, sin observaciones
4. Se designó al CPA Manuel Vivar Pérez como comisario para el ejercicio económico 2012.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Térmicos y Equipos Termoequipos S.A., siendo las 13H30.



Ing. Diego Toro Bejarano
Presidente



Sr. Guido Mauricio Toro
Gerente General



Ing. Claudia Patricia Flor
Secretario Ad-Hoc