

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TERMICOS Y EQUIPOS TERMoeQUIPOS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y siete, en el local social de la Compañía Térmicos y Equipos Termoequipos s.a., situado en la Cda Alborada 1era Etapa Manzana F Villa 7 se reúnen los accionistas señores Guido Mauricio Toro Pedroza, propietario de 110 acciones equivalente al 55%, del capital social, y el señor Diego Toro Bejarano propietario de 90 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 de Accionistas.- Preside la Junta el señor 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 por gestión del ejercicio 2016.

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2016

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2017

Solicita la palabra el Ingeniero Diego Toro Bejarano en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y gestiones realizadas en el ejercicio económico 2016, 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. 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 2017 la CPA Laura Vera Salas.

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

1. Se aprobó el informe del Gerente 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 2016, sin observaciones
4. Se designó a la CPA Laura Vera Salas como comisario para el ejercicio económico 2017.

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 socios 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.


Ing. Diego Toro Bejarano
Presidente


Econ. Guido Mauricio Toro
Gerente General


Ing. Claudia Patricia Flor
Secretario Ad-Hoc