

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas situadas en la Calle García Goyena No.1411 y García Moreno, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A., representada legalmente por la señorita María Verónica Cabrera López, propietaria de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y representada legalmente por la señorita Stefanie Lorena Obregón Jordán, propietaria de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el señor DAVID XAVIER CARRANZA GALARZA, en su calidad de Presidente de la junta, actúa como secretario de la Junta el señor David Javier Carranza Jiménez, en calidad de Gerente General la Señorita Stefanie Lorena Obregón Jordán, de la Compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A., quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015: El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A. correspondiente al año 2015, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A. Correspondiente al año 2015 debidamente elaborados. Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año 2015, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respetiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.


DAVID XAVIER CARRANZA GALARZA
Presidente de la Junta


DAVID JAVIER CARRANZA JIMENEZ
Secretario de la Junta


p. **TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A.**
María Verónica Cabrera López
Accionista


p. **SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A.**
Stefanie Lorena Obregón Jordán
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.-

1.- La Compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A., representada legalmente por la señorita María Verónica Cabrera López, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- La Compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A., representada legalmente por la señora Stefanie Lorena Obregón Jordán, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América

El capital suscrito de la Compañía SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



DAVID XAVIER CARRANZA GALARZA
Presidente de la Junta



DAVID JAVIER CARRANZA JIMENEZ
Secretario de la Junta