

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERMALES JAMANCO
PAPALLACTA TERJAMANCO S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la Avda. 6 de Diciembre N°1 -132 y Vicente Ramón Roca de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la compañía TERMALES JAMANCO PAPALLACTA TERJAMANCO S.A. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionista remueven a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, como en efecto así lo hacen, de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- a.- Informe de la Administración sobre la situación económica del año 2012*
- b.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y DE SITUACION** correspondiente al mismo ejercicio.*
- c.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.*

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Señor Edgar Alonso Guano Taipicacha, y actúa como secretaria la Señora Mariana Lignia Lignia; y, proceden a comprobar la asistencia de los accionistas:

MIGUEL ANGEL CORO CAHUATLJO, LUIS ARTURO ARMAS QUISAHUANO, SILVIA HARO MANITJO, OLGA ESPERANZA QUISAHUANO CANENCIA, JOSE VICENTE QUISAGUANO TONGUINO, RENATO FRACC GONZALEZ CAHUATLJO, ELSA MARIA JIMENEZ CAHUATLJO, LILIA NARCISA GONZALEZ CAHUATLJO, EDGAR SANTIAGO MANITJO GUAMBI, LOURDES PATRICIA GUANO MURIEL, CARLOS RAFAEL MANITJO CAHUATLJO, FABIAN RODRIGO GONZALEZ CAHUATLJO, ALFREDO LEONARDO QUISAHUANO OLJE, GALO JAVIER GONZALEZ CAHUATLJO, JULIA MARINA QUISAHUANO CAHUATLJO, EFRAIN GONZALEZ CAHUATLJO, JORGE ELICEO CAHUATLJO MANCHENO, BEATRIZ LUCILA MANITJO MANCHENO, JAIME ALFREDO MANITJO MANCHENO, MANUEL ANIBAL QUISAHUANO CAHUATLJO, MARIA ERCHILA GUAMBI YANACALLE, ANASTACIO MANITJO, JULIA ARGENTINA GONZALEZ PILLAJO, GILBERTO MANITJO ALQUINGA, ALEXANDRA CECILIA PEÑAFIEL GONZALEZ, BENITO RODRIGO CORO PILLAJO, LUZ ESTHER GONZALEZ CAHUATLJO, CANDY MARICELA MANITJO LIGNIA, GUILLERMO GONZALEZ CAHUATLJO, ELVIA JUDITH GONZALEZ CAHUATLJO, PAGO GABRIEL BAQUERO GONZALEZ, MARIA DELFINA CAHUATLJO SALAGAJE, NELLY YOLANDA CAHUATLJO, ROSA INES ALQUINGA MANITJO, GLADYS HERMINIA MURIEL CAHUATLJO, JUAN ADRIANO GONZALEZ CAHUATLJO, LUIS ALFONSO MANITJO CAHUATLJO, NEY OSWALDO CORO CAHUATLJO, RAMIRO MANITJO ALQUINGA, OLGA MERCEDES MANITJO MANCHENO, ANA ROSAURA ALQUINGA CAHUATLJO, LEONARDO ELEODORO ALQUINGA MANITJO, MELIDA MERCEDES QUINCHIMBLA SOPALO, ANGEL JAIME QUISAHUANO CAHUATLJO, LUISA HORTENCIA QUISAHUANO CAHUATLJO, LUIS EDUARDO MANITJO CAHUATLJO, MARIA ROSARIO MANCHENO ALQUINGA, ROGELIO ADRIANO GONZALEZ MANITJO, MARIA MAGDALENA MANITJO ALQUINGA, JORGE JEFFERSON CAHUATLJO CORO, ,

MAGDA AVELINA GONZALEZ FILLAJO, ADITA LETICIA ZAMBRANO GONZALEZ,
MARIA MAGDALENA CAHUATLJO MANCHENO

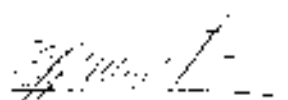
Por secretaría se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

- a.- Informe de la administración sobre la situación económica del año 2012
- b.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y DE SITUACION**
- c.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

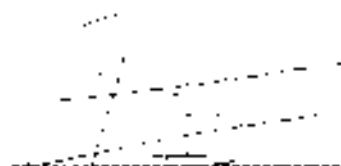
En su calidad de Presidente el Señor Edgar Alonso Guano Taipicaña concede la palabra al Señor Juan Adriano González Cahuatijo para que en su calidad de Gerente de la Compañía **TERMALES JAMANCO PAPALLACTA TERJAMANCO S.A.** y a nombre de la Administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera que como no se tuvo actividad económica, los balances constan con valores -0- cero. Para mejor información pongo a disposición las copias de los **BALANCES** en los cuales se refleja claramente y con exactitud lo manifestado.

Terminado su informe agradece a los accionistas por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo que se encuentran conformes con el contenido del mismo manifestando unánimemente su conformidad sin objeción alguna ni enmienda que realizar.

Los accionistas agradecen la gestión realizada por los administradores y les auguran mejoras para la estabilidad y buena marcha de la Compañía para el beneficio de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Señor Presidente y la Señora Secretaria que lo certifica

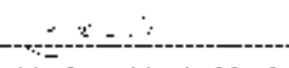


Edgar Alonso Guano Taipicaña.
PRESIDENTE



Juan Adriano González Cahuatijo
GERENTE

LO CERTIFICO:



Mariama Lignia Lignia
SECRETARIA