

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THERVALKING S.A.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pedro Carbo 531 e/ ) de Octubre y Velez, se reúnen los señores: Alonso Rodrigo Valencia Villacís, Alonso Valencia Chica, Rodrigo Valencia Chica y Edison Valencia Chica, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

Preside la sesión el señor Alonso Rigoberto Valencia Chica, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Rosario Vargas.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros.

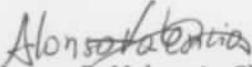
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

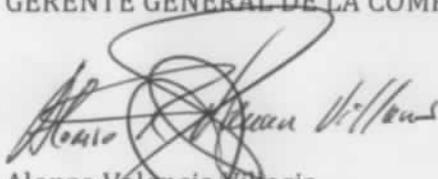
1. Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar no repartir las utilidades para ser reinvertidos en la compañía.

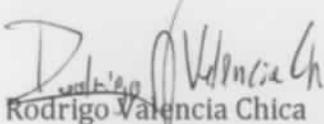
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

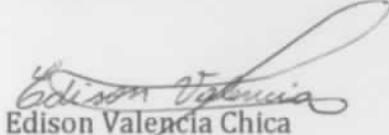
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Alonso R. Valencia Chica  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

  
Alonso Valencia Villacis  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

  
Rodrigo Valencia Chica  
ACCIONISTA

  
Edison Valencia Chica  
ACCIONISTA

  
ING. ROSARIO VARGAS  
SECRETARIA AD-HOC