

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

En Guayaquil, a los dos días del mes de junio del año mil catenove, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Alameda Bercegaro No. 841, Solar 5, se reúnen los señores: Rodrigo José Valencia Chica, Jenny María Valencia Chica, Edison Manuel Valencia Chica y Alonso Rigoberto 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

Preside la sesión la señorita Jenny María Valencia Chica, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Ing. Cynthia Acuña.

La Presidencia solicita que Secretaria consulte el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h15 y a renglón segundo 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:


JENNY MARIA VALENCIA CHICA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


EDISON MANUEL VALENCIA CHICA
GERENTE DE LA COMPAÑIA


RODRIGO JOSE VALENCIA CHICA
ACCIONISTA


ALONSO ROBERTO VALENCIA CHICA
ACCIONISTA


ING. CYNTHIA ACUÑA
SECRETARIA AD-HOC