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

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las doce *dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tungurahua y Huancavilca, se reúnen los señores:* ***Alonso Rigoberto Valencia Chica, Edison Manuel Valencia*** **Chica, Rodrigo José Valencia Chica, Jenny María 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 2014.

Preside la sesión la Srta. **Jenny María Valencia Chica**, Presidenta de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Yomayra Castro.

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 dieciséis 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 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h15 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:

Jenny Valencia Ch.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Edison Valencia Ch.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Alonso Valencia Ch.
ACCIONISTA

Jenny Valencia Ch.
ACCIONISTA

Edison Valencia Ch.
ACCIONISTA

Rodrigo Valencia Ch.
ACCIONISTA

SRTA. YOMAYRA CASTRO
SECRETARIA AD-HOC