

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"TERMOPANEL RECUBRIMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS CIA.
LTDA."**

Celebrada el 14 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 14 de Marzo del 2013, a la 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Luis Cordero E5-20 y Juan León Mera, sector La Mariscal, se reúnen los señores; Jennifer Margarita Quass Palacios y Carol Lastenia Quass Palacios, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía **"TERMOPANEL RECUBRIMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS CIA. LTDA."**, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1. Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2012.**
- 2. Asuntos Varios.**

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión la Señorita Carol Lastenia Quass Palacios, como socia y Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Jennifer Margarita Quass Palacios, como socia y Gerente de la compañía.

1. Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2012

Toma la palabra la señorita Carol Lastenia Quass Palacios Presidente de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentado por el Contador Señor Wilson René Cabrera Sulca, pone en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los **BALANCES** sin ninguna objeción.

Siendo las 17h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 18:h25 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

2.- Asuntos Varios.-

Toma la palabra la señorita Jennifer Margarita Quass Palacios, Gerente de la Compañía, para agradecer la colaboración de todos los empleados, y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2013 tiene la profunda convicción que las actividades financieras mejoraran, así como se ha trazado metas y objetivos a corto y mediano plazo, para llevar adelante esta difícil tarea de administrador, pero que con la colaboración de todos los presentes se podrá conseguir.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18h 50.

Nota: Certifico que la presente acta es fiel copia de la que reposa en nuestros archivos

Atentamente,


JENNIFER MARGARITA QUASS PALACIOS
GERENTE.