

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

Celebrada el 19 de Septiembre del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 19 de septiembre del 2017, a la 14h00 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:

Jennifer Margarita Quass Palacios 50%
Carol Lastenia Quass Palacios 50%

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 2016.

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión la señorita Carol Lastenia Quass Palacios, como socio y Presidente de la compañía y actúa como secretario la señorita Jennifer Margarita Quass Palacios, como socio y Gerente de la compañía.

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 15h45, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 16:h20 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 17h30.

Atentamente,


JENNIFER MARGARITA QUASS PALACIOS
GERENTE.