



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOAMAZONAS S.A. CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2012

En Quito, a los 31 días del mes de Julio del dos mil doce, en el local social de la compañía TERMOAMAZONAS S.A., ubicado en las calles Naciones Unidas E 10-44 y Republica del Salvador, siendo las 10:h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Econ. Lesther Alvarez propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas y el Señor GAIBOR Morcillo Carlos Vicente propietaria de 50% acciones ordinarias y nominativas.

Actúa como presidente el Econ. Lesther Alvarez Villamar y de secretario el Ing. Jaime Mesías Guillen en su calidad de Gerente General; por secretaria se formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan cada accionista, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta universal de accionistas.

ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Universal propone que se trate el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Rectificatorios del año 2011
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
3. Aprobación de la nueva Conciliación del Patrimonio Neto bajo NEC al Patrimonio bajo NIFF, al 31 de diciembre del 2011.

Sometido a votación el Orden del Día propuesto por el Presidente de la Junta Universal, por unanimidad se resuelve:

RESOLUCION:

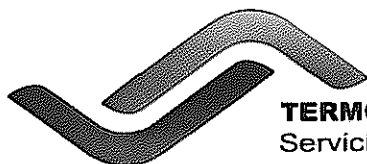
Aprobar el Orden del Día.

TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ORDEN DEL DIA:

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- En este punto se da lectura y se pone en conocimiento los ajustes realizados en las diferentes cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, luego de lo cual los accionistas deciden aprobar por unanimidad los estados financieros ratificatorios por el ejercicio económico del año 2011 presentados por la administración.

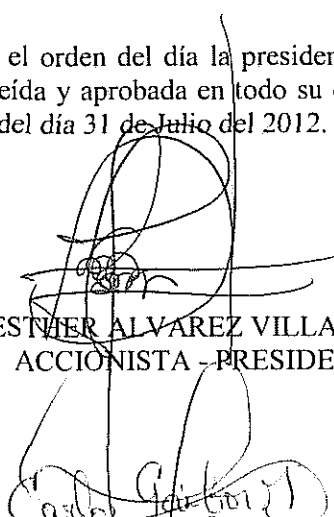
2.- Luego de una explicación al informe del Gerente General y en relación a los cambios en el balance, los mismos que recogieron también las recomendaciones de la Superintendencia de Compañías a través de la inspecciones de control, se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

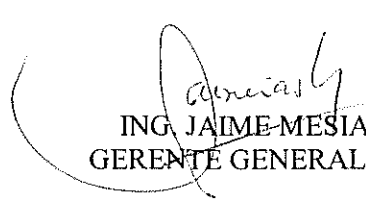


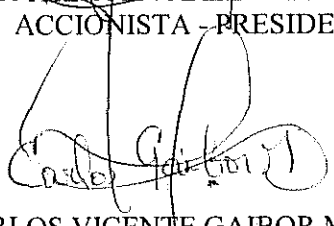
TERMOAMAZONAS
Servicios Petroleros

3.- Luego de las explicaciones dadas por el Gerente General, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la nueva Conciliación Patrimonial.

Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada en todo su contenido. Se levanta la Junta General de Accionistas siendo las 15 horas del día 31 de Julio del 2012.


ECO. LESTHER ALVAREZ VILLAMAR
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ING. JAIME MESIAS GUILLEN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

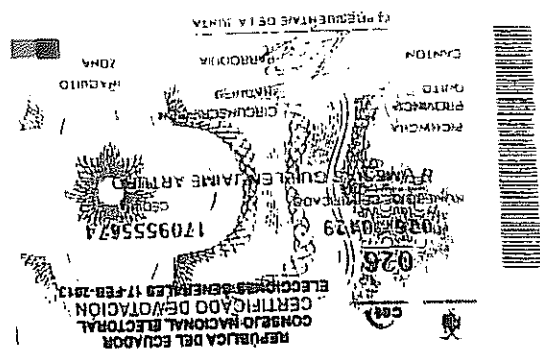

SR. CARLOS VICENTE GAIBOR MORCILLO
ACCIONISTAS



2013년 12월 13일

[illegible]

Received 4



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE GUAYAS
En aplicación de la Ley Notarial 1987 FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: (señala) útil (ss)

Quito a, 25/MAR. 2013

Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



82

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003

003 - 0232 1201353909

NUMERO DE CERTIFICADO CEXULA

ALVAREZ VILLAMAR LESTHER GIOVANNY

SUCUMBIOS

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0

LAGO AGRIO NUEVA LOMA

CANTON PATATE LOMA

NUEVA LOMA ZONA

1) PRESIDENTIA DE LA JUEGA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

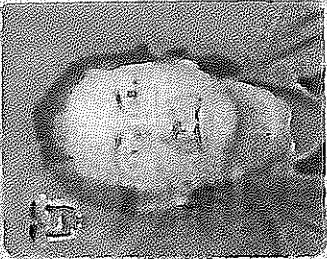
CEDULA DE CIUDADANIA No. 120122135

GAIBOR MORCILLO CARLOS VICENTE
GUAYAS/SIMON BOLIVAR/SIMON BOLIVAR

18 JUNIO 1961

FECHA DE NACIMIENTO 0133 00937 M
REG. CIVIL/ACT. SEXO

GUAYAS/MILAGRO 1978
MILAGRO DE INSCRIPCIÓN



[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA*****

SOLTERO

SUPERIOR

VICTOR M GAIBOR MORCILLO

LUZ MARTA MORCILLO BASTIDAS

JOYA DE LOS SACHAS 24/03/2011

24/03/2023

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DEL

REN 3495621

[Signature]
FIRMA DEL AUTORIZADO



PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

249-0054
NÚMERO

1201221353
CÉDULA

GAIBOR MORCILLO CARLOS VICENTE

GUAYAS
PROVINCIA
MILAGRO
PARROQUIA

MILAGRO
CANTON

[Signature]
FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

