

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOAMAZONAS S.A  
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2013

En Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2013, en la localidad de la compañía TERMOAMAZONAS S.A., ubicada en las calles Naciones Unidas E 10-44 y República del Salvador, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor Economista Álvarez Villamar 'Lesther Giovanni propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas y el señor Gaibor Morcillo Carlos Vicente propietario de 50% acciones ordinarias y nominativa.

Actúa como Presidente el señor Econ. 'Lesther Álvarez Villamar, y de secretario el señor Jaime Mesías Guillen, en calidad de Gerente General; por secretaria se formula la lista de asistentes y el número de acciones que representa cada accionista, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quorum 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 del año 2012
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
3. Aprobación de Estados Financieros conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

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 RESOLUCION DEL ORDEN DEL DIA:

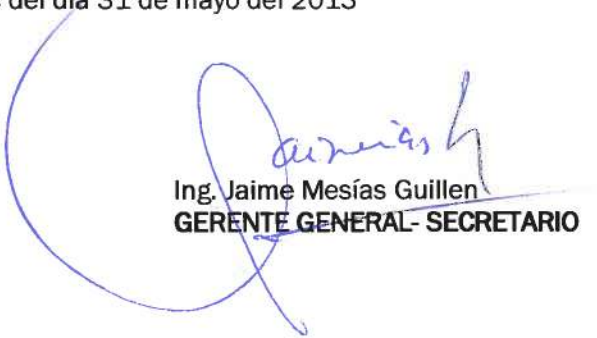
Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

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 bajo NIIF, luego de lo cual los accionistas deciden aprobar la unanimidad de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012 presentados por la administración.
2. Luego de una explicación al informe del Gerente General y en relación a los cambios en el balance de NEC a NIIF, los mismos que recogieron también las recomendaciones de la Superintendencia de Compañías.
3. Luego de las explicaciones dadas por el Gerente General, los accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros obligatorios por la Superintendencia de Compañías.

Una vez tratado 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 mayo del 2013



Eco. 'Lesther Álvarez Villamar  
**ACCIONISTA PRESIDENTE**



Ing. Jaime Mesías Guillen  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**



Sr. Carlos Vicente Gaibor Morcillo  
**ACCIONISTA**