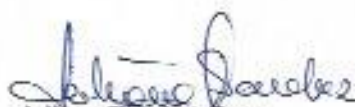


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INSTALACION Y MANTENIMIENTO EL TERMICOS.A. TERMIDIGIL CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en ciudadela Acuarela del Río, solar 8, manzana 38, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la junta extraordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: la señora **Garcés Cárdenas Ana del Rocío**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **Villamar Garcés Elsy del Rocío**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **Villamar Garcés Erika Maribel**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como presidenta de la Junta la señora **Elsy del Rocío Villamar Garcés** y como secretaria de la misma, la señorita **Juliana Sánchez Cruz**. Se realiza la lista de asistentes, se comprueba que se encuentran los accionistas presentes, constatado el quórum legal de acuerdo con lo previsto en el artículo 246 de la ley de compañías, el capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800) y por unanimidad aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: **PRIMER Y UNICO PUNTO. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:** Constatado el quórum legal, el presidente de la junta declara formalmente constituida e instalada la junta general de accionistas, pasando de inmediato a tratar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. **Juliana Sánchez**, en su calidad de secretaria de la junta; y la señora **Elsy del Rocío Villamar Garcés** en su calidad de presidente de la junta y accionista, quienes manifiestan lo siguiente: Efectuar los estados financieros 2014 de la compañía **Instalación y mantenimiento El Térmico S.A. Termidigil**, de acuerdo a las nuevas normas (NIIF) que comprenden: estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las respectivas notas explicativas, así mismo presentar los informes de gerencia y comisaría. No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f) **Elsy del Rocío Villamar Garcés**, presidenta de la junta, f) **Juliana Sánchez Cruz**, secretaria de la junta.- **CERTIFICO:** Que la presente acta de junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía **Instalación y mantenimiento El Térmico S.A. Termidigil**, de fecha 30 de abril del año 2015, es igual a su original que reposa en el libro de actas respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de abril, 2015.


Juliana Sánchez Cruz
Secretaria ad-hoc.


Elsy Villamar Garcés
Presidente de la junta.