

ACTA No. 01-2015
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEMA LITOCLEAN
TEMALISA SA.

En la ciudad de Quito, D.M., siendo las 10:00 a.m., del día treinta de Marzo del 2015, se reúnen en la empresa TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A., ubicada en la calle Humboldt N28-09 y San Ignacio, en esta ciudad de Quito, República del Ecuador, los señores representantes de la empresa LITOCLEAN S.L. y TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A., para celebrar la Junta General de Accionistas.

Se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y designación del secretario ad-hoc.
2. Conocimiento, análisis y aprobación del balance de la Compañía, correspondiente al año 2014.
3. Cierre de reunión.

Se pone a consideración el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. Verificación del quórum.

Conforme consta en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social y toda vez que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario de la Compañía TEMA LITOCLEAN TEMALISA S. A., existiendo el quórum necesario para llevar a cabo la Asamblea.

Por unanimidad se designa como secretaria ad-hoc para el desarrollo de esta junta a la Srta. Andrea Carolina Bastidas Parreño.

2. Conocimiento, análisis y aprobación del balance de la Compañía, correspondiente al año 2014.

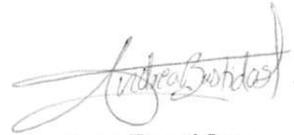
Luego de dar a conocer los aspectos técnicos de la elaboración del balance anual, año 2014, se procede a aceptar con plena satisfacción y por unanimidad la aprobación del balance.

3. Cierre de la reunión

Solventando el Orden del Día, siendo las 11:30 a.m., la Asamblea se clausura disponiendo se continúe con los trámites legales pertinentes. Para constancia de lo estipulado y conforme el Poder Otorgado por el Consejo de Administración de las empresas LITOCLEAN S.L. y TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A., suscribe el Ing. Manuel Fernández Bosch.



Ing. Manuel Fernández Bosch
APODERADO



Srta. Andrea Bastidas
SECRETARIA AD-HOC