



- \* Baños de Vapor (Turco)
- \* Baños Sauna
- \* Tinas de Hidromasajes
- \* Piscinas de Hidromasajes
- \* Equipos de Piscinas

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TERMAL CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2013, a las diez horas en el domicilio de la compañía ubicado en Urdesa Central, Alianza 1150 y Laureles, se reúne la Junta General de Socios de TERMAL CIA. LTDA., con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Estados Financieros del año 2012 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.

Se deja constancia que la antes mencionada compañía se encuentra representada por Miguel Eduardo Alvarado Méndez en calidad de Gerente General, conforme lo acredita su nombramiento que forma parte del expediente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando como Secretario la Sra. Gisella María Alvarado Ormeño.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO**

Se da la lectura en alta voz del informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012**

Por Secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012, conforme al cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Luego de ser sometidos a consideración, la Junta General de Socios, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros y Anexos.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la Sesión, se le da la lectura a la misma en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



**Termal Cía. Ltda.**

"Estamos cambiando la manera  
del Baño en el Ecuador"

VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE:

- \* Baños de Vapor (Turco)
- \* Baños Sauna
- \* Tinas de Hidromasajes
- \* Piscinas de Hidromasajes
- \* Equipos de Piscinas

Guayaquil, 01 de abril de 2013

**MIGUEL ALVARADO MENDEZ**  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

**MARITZA BONILLA MENDEZ**  
SOCIO

**TERESA MENDEZ MENDEZ**  
SOCIO

**GISELLA ALVARADO ORMEÑO**  
SECRETARIO