

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL
PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil veinte, en el inmueble ubicado en La Av. Chone Número 3 y Manuel Rivadeneira, el señor POLIVIO HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ en mi calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CONVOCA al pleno de los accionistas, esto es al señor CÉSAR HUMBERTO HEREDIA MARTÍNEZ con el fin de que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas a llevarse a cabo el día VIERNES 1 de Mayo del presente año 2020 en el local de la compañía de esta ciudad a las 18:30 horas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Gerencia del periodo 2019.
4. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
5. Receso para la elaboración del Acta.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos a tratarse se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa.

Atentamente

Polvio Heredia
Sr. Polvio Heredia
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VIERNES, 1 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, al primero de mayo del año dos mil veinte, siendo las 18h30, en la oficina de "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", ubicada en la Av. Chone Número 3 y Manuel Rivadeneira, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) **Heredia Martínez César Humberto**, que representa el 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) **Heredia Martínez Polivio Humberto** que representa el 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor **Heredia Martínez Polivio Humberto**, y como Secretario el señor **Heredia Martínez César Humberto**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
3. Informe de Gerencia periodo 2019
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019
5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2019
6. Receso para la elaboración del Acta
7. Lectura y Aprobación del Acta

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.

Toma la palabra el Sr. **Heredia Martínez Polivio Humberto** y dice: "Siendo las 18H35 de la tarde del día viernes 1 de Mayo del 2020, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa "TERMODINÁMICA Y HIDRÁULICA DEL PACÍFICO TYHDELPAC CIA. LTDA."

3. Informe de Gerencia del periodo 2019.

Se le cede la palabra al Sr. Heredia Martínez César Humberto Gerente General de la Empresa, el mismo que expresa de manera verbal y escrita su informe de Gerencia del periodo que corresponde al ejercicio Fiscal 2019, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

4. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019

El Señor Gerente de la Empresa Ing. Cesar Heredia dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019, informa que la empresa inicia sus actividades comerciales y económicas en el mes de Abril, y tuvo movimientos regulares como toda empresa al iniciar un emprendimiento, es por eso que no ha obtenido los resultados deseados en el año.

Luego, los accionistas procedieron a revisar el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los documentos que se anexan con movimientos.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Hoy Viernes, 1 de Mayo de 2019, siendo las 19H00 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Estado de Evolución de Patrimonio.
5. Estado de Índices Financieros

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos.

5. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2019

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 no arrojó UTILIDADES, por lo que la empresa recién inicia sus actividades comerciales y económicas.

6. Receso para la elaboración del Acta

Siendo las 19H15 se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

7. Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 19H45 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H00 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 1 de Mayo de 2020

Certifican la presente Acta.-

Polvio Heredia
Sr. Polvio Heredia M.
PRESIDENTE

César Heredia M.
Ing. César Heredia
SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balance de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Ing. César Heredia

César Heredia M.