

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TERMOGRAFIA
PREVENTIVA TERPREV S.A. INSPECTORA DE RIESGOS**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 08:00, en las oficinas ubicadas en la González Suarez N3067 y Gonnesiat, se reúne el representante legal Ing. MONICA PONCE, Y los Accionistas señores:

MEJIA HERNAN GERARDO	\$500
PONCE CASTILLO MONICA DEL PILAR	\$500
SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO	\$500
UTRERAS HIDALGO MIGUEL IGNACIO	\$500
TOTAL ACCIONES	\$2000

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor \$500.00. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2016

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **TERMOGRAFIA PREVENTIVA TERPREV S.A. INSPECTORA DE RIESGOS.**

Finalmente MONICA PONCE manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y procedió a dar lectura del acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificación de hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 10h20 y da concluida la junta de accionistas.



GERENTE GENERAL



Miguel Utreras Hidalgo
PRESIDENTE

Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía
TERMOGRAFIA PREVENTIVA TERPREV S.A. INSPECTORA DE RIESGOS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 08:00, se reúne el representante legal Ing. MONICA PONCE, Y los Accionistas señores.



Sebastián Saa Tamayo
Accionista



Hernán Gerardo Mejía
Apoderado

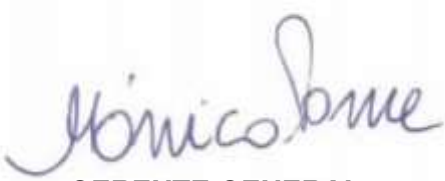


Mónica Ponce Castillo
Accionista



Miguel Utreras Hidalgo
Accionista

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 08:00, se reúnen los Señores Accionistas y la Ing. Mónica Ponce como Gerente General aprobando lo dispuesto en la Asamblea.



GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía
TERMOGRAFIA PREVENTIVA TERPREV S.A. INSPECTORA DE RIESGOS

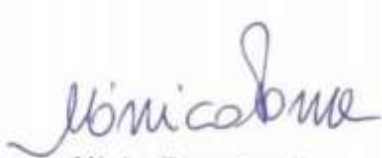
En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 08:00, se reúnen los Accionistas.



Sebastián Saa-Tamayo
Accionista



Hernán Gerardo Mejía
Apoderado



Mónica Ponce Castillo
Accionista



Miguel Ultras Hidalgo
Accionista