

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSTERMICO S.A.", EFECTUADA EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2013.-

En Quito, a los veinte y tres días del mes de junio del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Camilo N4-405 y Panamericana Norte Km 14 ½ sector Calderón, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Barros Gualberto, Churuchumbi Marco, Correa Napoleon, Cupacan Jorge, Herrera José, Jiménez Nelson, Jiménez Nixon, Molina Julio, Nicolalde Oscar, Ocampo Holger, Ramos Oscar, Terán Christian, Terán Juan y Vinueza Héctor, y Transtermico representado por Christian Terán, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 BAJO NIFFS.

Preside la sesión el señor Christian Terán Guamán, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el Comisario señor Julio Molina Vallejo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2012 bajo NIFFS.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Por cuanto el ejercicio económico arroja ganancia los socios reciben utilidades.