

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEECSA TERMOENGINES AND ELECTRIC CORPORATION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2015, a las 10h00, en el domicilio de la compañía en el Edificio Renazzo Plaza, oficina 303-A, ubicado en la Avenida de los Shyris N35-174, se reúnen los socios de la compañía TERMOENGINES AND ELECTRIC CORPORATION S.A. señor y señora respectivamente:

Mauricio Fabián Espinoza Sánchez, y,

Verónica Alexandra Ontaneda Moncayo

Cada acción de la Compañía tiene un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un total de 800 acciones, siendo el capital social de la compañía de 800 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el capital pagado 800 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Mauricio Fabián Espinoza Sánchez, y, actúa como secretario Ad-Hoc Mauricio Fabián Espinoza Sánchez

Una vez que se comprueba la existencia del cien por ciento del capital social de la Compañía; la presidencia constatado el quórum y toda vez que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía declara instalada la Junta General y Universal, pidiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día e inmediatamente se procede a tratar en el orden cada uno de los puntos previstos para esta Junta.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente correspondientes al año 2014.
2. Informe de Comisario correspondiente al año 2014.
3. Presentación del Balance general / Estado de Situación Financiera Correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se continúa la Junta con las siguientes exposiciones y decisiones:

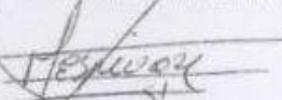
1. En el primer Punto del Orden del día se lee y se aprueba por unanimidad el Informe Anual de la Gerente de la Empresa Sr. Mauricio Espinoza, correspondiente al año 2014.
2. En el Segundo Punto Informe del Comisario el Gerente de la Empresa Sr. Mauricio Espinoza presenta el escrito y da lectura al documento que contiene el Informe Anual del el mismo que se aprobado por unanimidad de la Junta sin observaciones. En este informe se certifica haber dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 279 de la Ley de compañías.
3. En el Tercer Punto del orden del día se pone a consideración de la Junta Universal el siguiente Balance General/ Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio Económico del año 2014, de la empresa TEECSA TERMOENGINES AND ELECTRIC CORPORATION S.A., el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso, para que secretaría proceda a elaborar la presente Acta de Junta general y Universal de Socios.

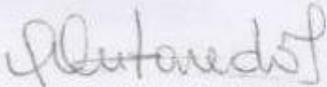
Una vez terminado el proceso y elaborada la presente acta se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

La junta concluye a las 12h00 del mismo día de su celebración.

Los presentes firman en unidad de acto el Acta de esta Junta General y Universal de la Compañía  
TERMOENGINES AND ELECTRIC CORPORATION S.A.



Sr. Mauricio Fabián Espinoza Sánchez



Sra. Verónica Alexandra Ontaneda Moncayo