

**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TERMOVENT CÍA. LTDA."**

CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de Abril de 2016, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Primero de Mayo y Fray Gaspar de Carvajal, de esta ciudad de Cuenca, bajo la presidencia de la Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla y el Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla como gerente de la Compañía "TERMOVENT CÍA. LTDA.", se reúnen con los otros dos socios de la Compañía: Arq. Marco Humberto Arias Vélez, Arq. Ana Liz Arias Vintimilla, Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla y, Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía. Preside la Junta la Señora Presidenta Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla y actúa como secretario el señor Gerente Marco Esteban Arias Vintimilla.- Los socios acuerda por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.015.
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Inicio de la sesión:

Se procede a tratar el primer punto del orden del día aprobado: "**Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.015**".- Toma la palabra el Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla, como Gerente General, quien pone en conocimiento de los partícipes los aspectos relevantes acaecidos durante el periodo que se informa. No existiendo dudas o inquietudes, dichos informes son aprobados por unanimidad. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día aprobado: "**Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015**". Toma la palabra el señor Gerente General, Marco Esteban Arias Vintimilla, quien procede a dar a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.015, los cuales por no existir dudas o inquietudes, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, se concede unos minutos de receso para que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad; a las 11h30 clausurando la sesión.



Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla
PRESIDENTA



Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla.
SECRETARIO- GERENTE