

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

CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 11h30, 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 Compañía "TERMOVENT CIA. LTDA.", se reúnen los 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.- La señora Presidenta pide que constate el quórum reglamentario, la señora Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de TERMOVENT CÍA. LTDA., entregada con oficios impresos el día 17 de marzo del 2018, la misma que se transcribe en forma literal, al tenor siguiente:

TERMOVENT CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

ESTIMADOS SOCIOS

Por medio de la presente, Yo Marco Esteban Arias Vintimilla en calidad de Gerente General de la empresa Termovent Cía. Ltda. Convocó a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo el día lunes 26 de marzo del presente año a partir de las 11h30 en las instalaciones de las oficinas administrativas de la empresa.

Los asuntos a tratar en la reunión serán los siguientes:

- I. "Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.017."

2. "Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.017."
3. "Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía del periodo 2.017."
4. "Conocimiento y aprobación de la contratación del Auditoría Externa para la compañía al periodo 2.018."

Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega puntualidad.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,



Marco Esteban Arias
Gerente General de Termovent Cía. Ltda.

Inicio de la sesión:

Se procede a tratar el primer punto del orden del día aprobado: **"Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.017"**.- 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, dicho informe es aprobado 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 2.017"**.- Toma la palabra el señor Gerente General, Marco Esteban Arias Vintimilla, quien procede a dar a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2.017, los cuales por no existir dudas o inquietudes, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad, Se procede a tratar el tercer punto del orden del día aprobado: **" Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía del**

periodo 2.017".- Por Unanimidad se aprueba que el resultado al 31 de diciembre del 2.017 se acumule, no se distribuirá estos dividendos, Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día aprobado: "**Conocimiento y aprobación de auditoría externa para la compañía al periodo 2.018**".- Por Unanimidad se aprueba contratar a Nexo Auditores Cia. Ltda. para este servicio.

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 14h00 clausurando la sesión.



Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla

PRESIDENTE



Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla.

SECRETARIO- GERENTE