

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

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las 18h00, mediante aplicación tecnológica ZOOM, con asistencia de los socios de la Compañía: Arq. Marco Humberto Arias Vélez con 18.200 participaciones que representan el 52% del capital, Arq. Ana Liz Arias Vintimilla con 1.400 participaciones que representan el 4% del capital, Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla con 14.000 participaciones que representan el 40% del capital y, Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla con 1.400 participaciones que representan el 4%, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía, actúa como presidente la Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla y el Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla como gerente de Compañía “TERMOVENT CIA. LTDA.”.

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, estando los socios que representan el 100% del capital social, la señora Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la orden del día a tratar:

1. **“Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2.019.”**
2. **“Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa para la compañía por el periodo 2.019.”**
3. **“Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.019.”**
4. **“Conocer y Resolver sobre los resultados de la compañía del periodo 2.019.”**
5. **“Conocimiento y aprobación de la contratación de Auditoría Externa para la compañía al periodo 2.020.”**

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 2.019”**.- 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 Resolución del Informe de Auditoría Externa para la compañía por el periodo 2019 y 2.018”**. - El Ing. Saúl Vázquez presenta el informe de auditoría externa en el que destaca que el dictamen de auditoría no tiene ninguna salvedad, los miembros de la Junta realizan algunas consultas al respecto, que son absueltas por el Ing. Vázquez. La Junta resuelve dar por conocido el informe de auditoría externa. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día aprobado: **“Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.019”**.- Toma la palabra el señor Gerente General, Marco Esteban Arias Vintimilla, quien procede a dar a conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2.019, los cuales por no existir dudas o inquietudes dichos estados financieros son aprobados por unanimidad, Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día aprobado: **“ Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía del periodo 2.019”**.- Por Unanimidad se aprueba que el resultado al 31 de diciembre del 2.019 se acumule, no se distribuirá estos dividendos. Se procede a tratar el quinto punto del orden del día aprobado: **“Conocimiento y aprobación de la contratación de Auditoría Externa para la compañía al periodo 2.020”**. - Por Unanimidad se aprueba contratar a Nexo Auditores Cía. Ltda. para este servicio.

Una vez agotado el orden del día, se espera unos minutos para que se redacte el Acta, procedente se da lectura del documento, y, siendo aprobado por unanimidad; a las 20h45 se da clausura a la sesión.

Dis. Claudia Mariela Arias Vintimilla

PRESIDENTE

Sr. Marco Esteban Arias Vintimilla.

SECRETARIO-GERENTE

Arq. Ana Liz Arias Vintimilla

SOCIA

Arq. Marco Humberto Arias Vélez

SOCIO