

## CONVOCATORIA

Para la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TERMOLI S.A., que se llevará a cabo el viernes veinte y ocho de marzo del año dos mil catorce, a las diez y seis horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.

**TERCERO:** Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013.

**CUARTO:** Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.

Guayaquil, Marzo 25 del 2014

Mario Alejandro Dahik Ayoub, Ing. Ind.

Maria Lorena Dahik Ayoub, Ing. Adm.

Maria Verónica Dahik Ayoub, Ing. Com.

Mario Miguel Ayoub Touma, Ing. Mec.

**Mario Alejandro Dahik Ayoub**, propietario de trescientos treinta acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía TERMOLI S.A., con derecho a trescientos treinta votos en la Junta General.

**Maria Lorena Dahik Ayoub**, propietaria de trescientos treinta acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía TERMOLI S.A., con derecho a trescientos treinta votos en la Junta General.

**Maria Verónica Dahik Ayoub**, propietaria de trescientos treinta acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía TERMOLI S.A., con derecho a trescientos treinta votos en la Junta General.

**Mario Miguel Ayoub Touma**, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía TERMOLI S.A., con derecho a diez votos en la Junta General.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TERMOLI S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

---

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez y seis horas, en la oficina de la Compañía ubicada en el Departamento 6 del Piso 4 del Condominio María Marcela ubicado en el Solar 8 de la manzana 22 de la Ciudadela Lomas de Urdesa de la parroquia Tarqui, se reunieron todos los accionistas de la **Compañía TERMOLI S.A.**, a saber: señor Ingeniero Industrial **Mario Alejandro Dahik Ayoub**, propietario de trescientos treinta (330) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la señorita Ingeniera en Administración Hotelera **María Lorena Dahik Ayoub**, propietaria de trescientos treinta (330) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la señorita Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub**, propietaria de trescientos treinta (330) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; y el señor Ingeniero Mecánico **Mario Miguel Ayoub Touma**, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía TERMOLI S.A., el cual a la fecha es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía CPA. Ana Isabel Reyes Lozano.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la señora **Marcela Sofía Ayoub Touma** en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señorita Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub** en su condición de Gerente General de la Compañía quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra la señorita Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2012, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía TERMOLI S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.*

**SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra la señorita Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía TERMOLI S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.*

**TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra al Econ. Carlos Alberto Balda Velasquez, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía TERMOLI S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.*

**CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.**

Solicita la palabra la señorita Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía TERMOLI S.A. por el ejercicio económico 2014.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa al Econ. Carlos Alberto Balda Velasquez que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía TERMOLI S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2014.*

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las diez y siete horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Ingeniero Industrial **Mario Alejandro Dahik Ayoub**, Accionista; f) Ingeniera en Administración Hotelera **María Lorena Dahik Ayoub**, Accionista; f) Ingeniera Comercial **María Verónica Dahik Ayoub**, Accionista; f) Ingeniero Mecánico **Mario Miguel Ayoub Touma**, Accionista.

**RAZON:** Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía TERMOLI S.A.

  
Ing. Com. **María Verónica Dahik Ayoub**  
Secretario