

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMOFLUIDOS S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las doce horas treinta minutos, en la instalación de la compañía, ubicada en la Cdla. Orquideas solar 5 manzana 1029, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TERMOFLUIDOS S.A., con la concurrencia de los accionistas siguientes: ROBERTO COLON BOHORQUEZ BENITES propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$267,00; ROBERTO DANIEL BOHORQUEZ GUZMAN propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$266,00, y JOSE EDUARDO CAÑARTE CHAVEZ propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00, lo que totaliza un valor de \$267,00 el total del valor de las acciones es de \$ 800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019.

Preside esta sesión en calidad de Presidente Ad-hoc el Ing. José Cañarte Chávez y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General el Ing. Roberto Bohórquez Benites. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de los accionistas de la empresa; por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de

deliberaciones la junta resuelve aprobar los Balances y/o Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2019. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los resultados obtenidos. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las trece horas con treinta minutos.-



Ing. José Cañarte Chávez
Presidente Ad-hoc de la Junta



Ing. Roberto Bohórquez Benites
Secretario de la Junta
Gerente General

Copia.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERMOFLUIDOS S. A. ". CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las doce horas treinta minutos, en la instalación de la compañía, ubicada en la Cda. Orquideas solar 5 manzana 1029, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TERMOFLUIDOS S.A., con la concurrencia de los accionistas siguientes: ROBERTO COLON BOHORQUEZ BENITES propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$267,00, ROBERTO DANIEL BOHORQUEZ GUZMAN propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$266,00, y JOSE EDUARDO CAÑARTE CHAVEZ propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00, lo que totaliza un valor de \$267,00 el total del valor de las acciones es de \$ 800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019.

Preside esta sesión en calidad de Presidente Ad-hoc el Ing. José Cañarte Chávez y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General el Ing. Roberto Bohórquez Benites. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de los accionistas de la empresa, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden de día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de

deliberaciones la junta resuelve aprobar los Balances y/o Estados Financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2019. El Presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las trece horas con treinta minutos. - Firmado) Ing. Roberto Bohórquez Guzmán; Firmado) Ing. José Cañarte Chávez Presidente Ad-hoc de la Junta y Firmado) Ing. Roberto Bohórquez Benites Secretario de la Junta, Gerente General.-

CERTIFICO - Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 13 de marzo del 2020.-

ING. ROBERTO BOHORQUEZ BENITES

Secretario de la Junta

Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TERMOFLUIDOS S. A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO
DEL 2020

.....

1. Ing. Roberto Colon Bohórquez Benites propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$ 267,00;
2. Ing. Roberto Daniel Bohórquez Guzmán propietario de 266 acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$ 266,00;
3. Ing. José Eduardo Cañarte Chávez propietario de 267 acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal \$ 1,00 lo que totaliza un valor de \$ 267,00.

El total del valor de las acciones es de \$ 800,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, marzo 13 del 2020.-



Ing. Roberto Bohórquez Guzmán



Ing. José Cañarte Chávez
Presidente Ad-hoc de la Junta



Ing. Roberto Bohórquez Benites
Secretario de la Junta
Gerente General