

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERMODINAMICA Y FLUIDOS  
CIA. LTDA. CIA. LTDA.**

En Quito D.M, a los 05 días del mes de mayo dos mil veinte (2020), siendo las 14h00, y por medio virtual en plataforma Zoom en vista de la situación que atravesamos a nivel mundial por la pandemia COVID-19 se reúnen siguientes accionistas:

PAULA VALERIA BEDON CARRERA, por sus propios y personales derechos con (160) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

EDERMIRA ELISABETH SALGADO VACA, por sus propios y personales derechos, con (160) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

E, ILICH WLADIMIR MIRANDA GANCINO, por sus propios y personales derechos, con (80) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 400,00) representado por cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General de carácter Universal vía virtual, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora presidenta Edermira Elisabeth Salgado Vaca y actúa como secretario el señor Ilich Wladimir Miranda Gancino Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

La Presidente, declara formalmente instalada la Junta General.

La Presidente de la Junta manifiesta que, por encontrarse todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General Virtual con el carácter de Universal, conforme los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.-**

El Presidente pide que por secretaría se de lectura al informe puesto a consideración de los socios de manera previa por el Gerente General de la empresa.

**DOS. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS SIGUIENTES ESTADOS: SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019.**

La Presidente invita a la señora Verónica Haro, contadora de la empresa, a fin de que se dé lectura a las cifras del balance general y de los siguientes estados: situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del ejercicio económico del 2.019, los cuales fueron puestos a consideración de los socios de manera previa a ésta Junta. Luego del análisis correspondiente de dicho Balance y sus anexos, los que demuestran que existe una utilidad del ejercicio de: USD \$ 19,742.04

**TRES. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES. –**

Al tratar el presente punto del orden del día los socios resuelven:

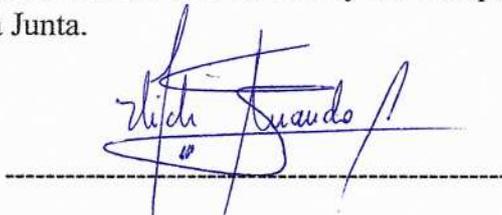
Mantener la utilidad en el patrimonio como utilidades acumuladas y no repartir los beneficios en este ejercicio económico.

Por no existir otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta General y Ordinaria de Socios de la Compañía, declara concluida la presente Junta, siendo las 14h45 del día 05 de mayo del año 2020.

En constancia de lo tratado, discutido y aprobado en esta Junta de Socios y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Compañías, firman el Presidente y Secretario de la Junta.



PRESIDENTA DE LA JUNTA  
EDERMIRA SALGADO VACA



SECRETARIO AD-I--IOC DE LA JUNTA  
ILICH MIRANDA GANCINO

## LISTA DE ASISTENTES

Quito, 05 de mayo del 2020

PAULA VALERIA BEDON CARRERA

FIRMA.....

EDERMIRA ELISABETH SALGADO VACA

FIRMA.....

ILICH WLADIMIR MIRANDA GANCINO

FIRMA.....