

TERMINCASA C.A.
ACTA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a 31 de Enero del 2013, siendo las 15H00 pm. , en el local de Termincasa C.A, ubicado en Quito, Av. 6 de Diciembre y El Comercio junto al Quicentro Shopping, se efectuó la Junta General de Accionistas, asamblea que fue citada por Acuerdo del Directorio.

Presidio la reunión la Presidente de la Compañía la Srta. Elena Vega Madera y actuó de secretario el Gerente General Sr. Iván Vega Tamayo.

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTE.

Vega Madera Christian

Vega Madera Elena Verónica

Vega Madera Jorge Iván

Vega Tamayo Iván Fernando

Vega Tamayo Nancy Liliana

Se otorga y certifica la nómina de asistencia a la Junta General de Accionistas de la Compañía Termincasa C.A. celebrada en la ciudad de Quito el 31 de Enero del 2013.

PALABRAS DE LA SRTA. PRESIDENTA.

Dio inicio a la reunión la Srta. Presidenta, quien luego de dar la bienvenida a los señores accionistas, señaló que siendo las 15h10, daba por iniciada la Junta General de Accionistas.

A continuación, la Srta. Presidenta se dirigió a los asistentes señalándoles:

“Quiero agradecerles su presencia a esta reunión, en la que a la brevedad posible revisaremos la situación financiera de la compañía y a su vez aprobaremos los Estados Financieros del año 2012 de la misma.”

En el año 2012 se presentaron dificultades y desafíos para la comercialización de nuestros productos de manera debido al poco margen de rentabilidad con nuestros competidores.

Sin embargo el porcentaje de ventas es muy bueno en comparación al año 2011.

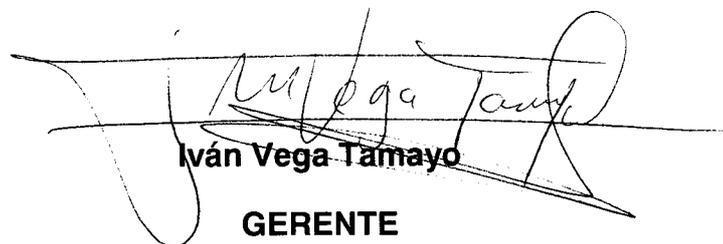
En la actualidad somos una empresa pequeña y de gran acogida en el mercado, se prevé que para el año 2013 habrá mejores retos en el aspecto comercial.

Concluida su intervención el señor Gerente General ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier tema relacionado con la información financiera de la compañía.

Al no haber consulta sobre ningún asunto relacionado se expuso a consideración los Estados Financieros del año 2012, lo cual dejo satisfechos a los presentes, por lo que siendo las 15h45 se puso término a la Junta General de Accionistas, firmando para constancia el Presidente y el señor Gerente General en calidad de secretario.

Certificado: El suscrito, en calidad de Gerente General, certifica que la presente acta es fiel copia del original incorporado al Libro de Juntas de Accionistas de la Compañía, original que se encuentra firmado por los señores Elena Vega Madera y Iván Vega Tamayo.

Quito, 31 de Enero del 2013



Iván Vega Tamayo
GERENTE