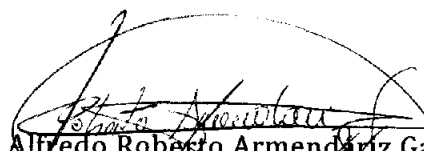


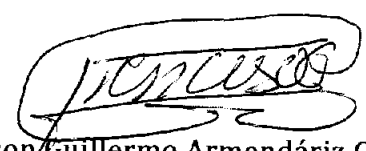


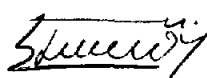
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TERMO INGENIERIA TERMING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 7 de Marzo de 2013, siendo las 14h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las Calles Gonzalo Correa N74-251 y Juan Lazcano, Barrio Las Carretas de Carcelén Alto, se reúnen los accionistas de la compañía TERMO INGENIERIA TERMING CIA. LTDA., señor ingeniero NELSON GUILLERMO ARMENDARIZ GARCÍA, señora ESMERALDA JOSEFINA ORELLANA MONTERO y el Señor ALFREDO ROBERTO ARMENDARIZ GARCIA por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor economista Alfredo Armendáriz, y actúa como secretaria la señora Esmeralda Orellana. El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: L- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre 2012**. Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al orden del día, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros y sus respectivos anexos, entregados a cada uno de los accionistas, APROBAR en todo su contenido. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 20H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.


Alfredo Roberto Armendáriz García
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Nelson Guillermo Armendáriz García
GERENTE-ACCIONISTA


Esmeralda Josefina Orellana Monteros
SECRETARIA ACCIONISTA