

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 25 de Febrero de 2014, 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.

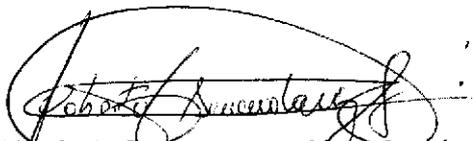
Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre 2013.
- 2.- DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2013.

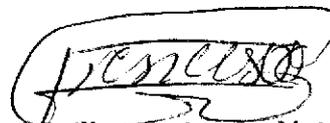
Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al orden del día, pone a consideración de la Junta General de Socios, previo análisis de los Estados Financieros y sus respectivos anexos, entregados a cada uno de los accionistas, APROBAR en todo su contenido.

Nuevamente toma la palabra el Gerente de la compañía y mociona dejar las utilidades netas como parte del Patrimonio, de esta manera no se distribuyen, no afecta al Capital de Trabajo.

La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Socios por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 17H30 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