ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "THERMADEC CIA.LTDA."

En Quito, hoy día viernes 15 de Mayo del año dos mil quince (2015), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón Edificio: Boreal, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "THERMADEC Cia. Ltda.", bajo la presidencia del Torres Ontaneda William Paúl, quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta, actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Cañizares Casaretto José Rafael.

DE LOS PRESENTES
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Cañizares Casaretto José Rafael, propietario de 450 participaciones.
2. Torres Durán William Virgilio, propietario de 450 participaciones.
3. Torres Ontaneda William Paúl, propietario de 100 participaciones.

INSTALACION DE LA JUNTA
Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA
La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE
EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Destino de las utilidades, en caso de haberse generado.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2012.
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2012 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que no existen utilidades.
Acuerdo: Por Unanimidad los socios aceptan y se Ratifican en asumir los resultados obtenidos.

TERMINO:
No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada THERMADEC Cia. Ltda.

TORRES ONTANEDA WILLIAM PAÚL
Presidente de la Junta
C.C. 170917765-1

CAÑIZARES CASARETTO JOSE RAFAEL
Representante Legal
C.C. 170569248-9

TORRES DURÁN WILLIAM VIRGILIO
Secretario Ad-hoc
C.C. 170133844-2