

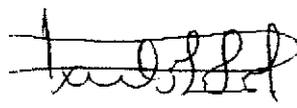
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"TERMOTECPVC CÍA. LTDA." N. 21**

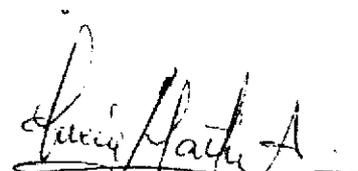
En la ciudad de Cuenca, Catón Cuenca, Provincia del Azuay a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece a las 10 horas, en el local de la compañía, se reúnen los Socios de "TERMOTECPVC CÍA. LTDA". Señores Marco Arias, Paúl Vélez, Jaime Guzmán, Elizabeth Arias, Marcelo Arias, Marco Esteban Arias Vintimilla, Lucía Martínez, la Señora Dalila Flores en calidad de apoderada de la Sra. Gabriela Martínez, CONFORME AL PODER QUE SE ADJUNTA en y la Sra. Fernanda Martínez en calidad de apoderada del Sr. Fernando Martínez, CONFORME AL PODER QUE SE ADJUNTA. quienes representan el 100% del capital social y resuelven de manera unánime constituirse en junta general universal de socios para tratar sobre los siguientes puntos:

Lectura de los temas a conocer: A) Informe que presenta el Gerente General por el período 2012, B) Aprobación de los Estados de pérdidas y ganancias y balance general por el ejercicio 2012, C) Definir la renovación de la franquicia Elíptica, D) Haber pendientes de los accionistas, E) Aprobación de políticas de ventas (tabla de comisiones).

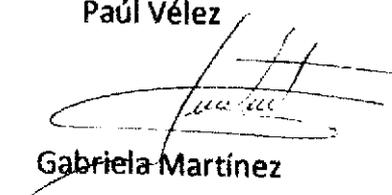
1. Con respecto al punto A) "Informe que presente el Gerente General por el ejercicio 2012", el Arq. Paul Vélez procede a leer su informe, mismo que es aprobado por unanimidad resolución en la que los administradores no votan.
2. Con respecto al punto B) "Aprobación del estado de Pérdidas y Ganancias y Balance general para el Período 2012", el Arq. Paúl Vélez, procede a explicar los puntos más relevantes del Balance General, mismos que son aprobados en forma unánime dejando constancia que los administradores no votaron en esta resolución. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 13:00 pm, firmado por su constancia todos los concurrentes.

  
Marco Arias

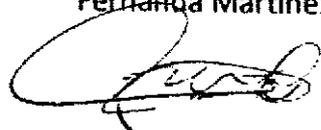
  
Paúl Vélez

  
Lucía Martínez

  
Fernando Martínez  
Fernanda Martínez

  
Gabriela Martínez  
Dalila Flores

  
Jaime Guzmán

  
Marcelo Arias

  
Marco Esteban Arias Vintimilla

Elizabeth A. de Arias  
Elizabeth Arias