

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicada en MALECON SIMON BOLIVAR número 2300 entre GENERAL FRANCO, se reúnen los siguientes accionistas: el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES propietario de 15000 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A; el señor TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDRO propietario de 5000 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A; Y el señor NOREÑA GIRALDO OSCAR MAURICIO propietario de 5000 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside el señor TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDRO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

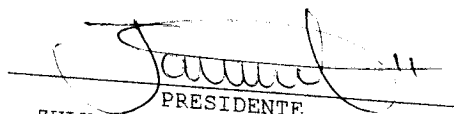
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A., al 31 de Diciembre de 2012.

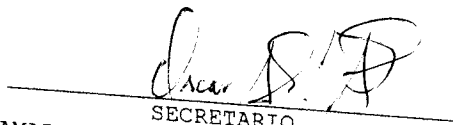
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de TEMPUSINDUSTRIAL CO S.A, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 10:00 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES


SECRETARIO

TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDRO


COMISARIO

Ing. Katia Espinoza Molina