

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEMPUSINDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía TEMPUSINDUSTRIAL S.A. ubicada en MALECON SIMON BOLIVAR 2300 GENERAL FRANCO, se reúnen los siguientes accionistas: el señor: ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES propietario de 15000 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL S.A.; el señor NOREÑA GIRALDO OSCAR MAURICIO propietario de 5000 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL S.A.; y el señor TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDRO propietario de 5000 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía TEMPUSINDUSTRIAL S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor ZULUAGA GOMEZ JAIME ALCIDES, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor TAMARA ARISTIZABAL OSCAR ALEJANDRO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía TEMPUSINDUSTRIAL 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 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

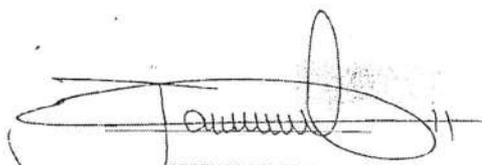
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de TEMPUSINDUSTRIAL S.A., del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017.

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

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de TEMPUSINDUSTRIAL S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

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 11:03 horas del día de su fecha.



GERENTE GENERAL
ZULUAGA GOMEZ JAIME



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA