

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ECUATEMPUS S.A.”, REALIZADA EL 15 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Quito, a 15 de ENERO DEL 2012, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicados en la Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, se reúnen los socios de la Compañía “ECUATEMPUS S.A.”, señora SOFIA ALEXANDRA MONTEVERDE MALDONADO, propietario de 400 acciones, y señora MARCIA GRIMANEZA GARCIA MANTILLA, propietaria de 400 acciones, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General el señor José Guillermo Capito Álvarez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria el señor Tomás Napoleón Paredes García, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Varios.

Siendo las nueve horas se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Presidente solicita, al señor Tomás Napoleón Paredes García de lectura al primer punto del orden del día, esto es: “Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, el señor Tomás Napoleón Paredes García Macías da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación toma la palabra la señora Marcia Grimaneza García Mantilla e indica que la Compañía ha realizado las actividades en cumplimiento a su actividad económica con normalidad, ha sido un año sin novedad alguna, debido a que las actividades desarrolladas se han llevado a cabo con normalidad. De esta manera se ha tratado de cumplir con los objetivos planteados, por tanto se ha brindado el servicio de manejo conjunto.

Toma la palabra al señora accionista Sofía Alexandra Monteverde Maldonado e indica durante el año 2011 ECUATEMPUS S.A. ha tratado de mejorar la calidad de su servicio de manejo conjunto para con las aseguradoras.

El señor Presidente indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia. El señor Gerente da lectura de su informe, el mismo que dice lo siguiente “INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ECUATEMPUS S.A.”: A los señores accionistas de la Compañía; “ECUATEMPUS S.A.”: Para su conocimiento y aprobación, me permito presentar a Ud. (s) el informe sobre las principales actividades desarrolladas y que corresponden al 1° de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de la Compañía. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: La Compañía ECUATEMPUS S.A., es una empresa especializada en la prestación del Servicio de Manejo Conjunto y Avalúos cuyo objetivo es disminuir el riesgo de ejecución de las pólizas y dar oportunidad de crecimiento a los Contratistas.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Al presentar el informe anual de las actividades de la Compañía ECUATEMPUS S.A. durante el periodo 2011, hago conocer que se cumplió con las disposiciones de la Junta General de accionistas ya que, la compañía ha podido salir adelante en el trabajo, gracias a la colaboración de accionistas y empleados que hicieron posible la cristalización de la

ejecución de proyectos de servicio de manejo conjunto, gracias a lo cual se ha fortalecido la relación con las compañía aseguradoras para poder brindar el servicio de manejo conjunto con los contratistas quienes acuden a este servicio para minimizar el riesgo de ejecución de pólizas.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL CLIENTE. Se ha podido brindar a nuestros clientes un servicio de manejo conjunto eficiente el cual ha prevenido acerca de los posibles problemas que se presenten en cuanto a la ejecución de polizas.

INFORME SOBRE HECHOS RELEVANTES. La Licencia para la acreditación de Peritos evaluadores se encuentra vigente y sin ninguna novedad.

SITUACIÓN FINANCLERA DE LA COMPAÑÍA Y RESULTADOS.- Los Balances, Estados de Situación, y Resultados de la Compañía, período comprendido de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011 cumplen con los requerimientos legales y con las normas y principios de Contabilidad de general aceptación. **RECOMENDACIONES.-** La compañía por medio de su Representante Legal continuara con el proceso comercial hasta ahora desarrollado, para de esta manera abrir nuevos frentes de trabajo por medio de otras compañías aseguradoras del país.

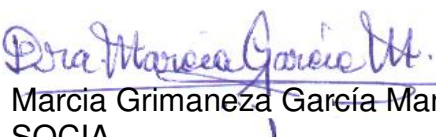
Luego de expuesta la lectura del informe, el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; Varios. La señora **SOFIA ALEXANDRA MONTEVERDE MALDONADO** que no hay ningún aspecto que tratar en este punto.

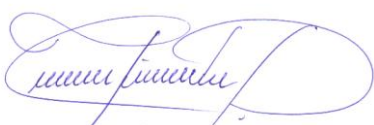
Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor Presidente Ejecutivo; declara concluida la sesión a las once horas con quince minutos del día viernes 28 de diciembre del dos mil doce.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, el señor Presidente Ejecutivo indica a la señora Secretaria que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "ECUATEMPUS S.A."


Sofía Alexandra Monteverde Maldonado
SOCIA


Marcia Grimaneza García Mantilla
SOCIA


Tomas Napoleón Paredes Garcia
GERENTE


José Guillermo Capito Álvarez
PRESIDENTE