

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE TEMPLAVID S.A.
DEL 14 DE JULIO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy lunes 14 de julio de 2015, en el local de la Compañía TEMPLAVID S. A., ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 18:00 se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, Señores Fernando Monsalve Merchán, Andrés Monsalve Valdivieso, y Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, constituyendo el 100% del capital; por lo que la Presidenta, Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, pregunta a los accionistas si es su voluntad en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario de la compañía relacionado con el año 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditor de la compañía relacionado con el año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación del Balances de situación y estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.
7. Nombramiento de Auditor Externo y del Comisario de la Compañía; y fijación de sus remuneraciones.

Todos los accionistas están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta, nombrándole como Secretaria ad-hoc a la Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, y se trata el primero punto que es la constatación del Quórum, encontrándose presente el 100% del capital de la Compañía.

Se trata el **primer** punto y se constata que está presente la totalidad del capital de Templavid S.A., por lo que se instala la Junta.

Se trata el **segundo** punto. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **tercer** punto. Luego de dar lectura al informe del Comisario Econ. Rodrigo Mazza, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **cuarto** punto. Luego de dar lectura al informe del Auditor Externo Cpa. Juan Carlos Arias, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **quinto** punto. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y son aprobados por unanimidad.

Se trata el **sexto** punto. La Administración solicita que el valor de las utilidades en dólares de los Estados

Unidos de América que es de, cuatro mil novecientos ocho dólares con cuarenta y un centavos (USA \$ 4.908,41) se destine para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable "Aporte para Futuras Capitalizaciones". Lo que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **séptimo** punto. El Ing. Fernando Monsalve M. propone que se nombre al Eco, Rodrigo Mazza por el período de un año como Comisario,. Para Auditor Externo se propone el nombramiento para el Cpa. Juan Carlos Arias. y se pide que el Gerente General sea el delegado para que negocie la remuneración.

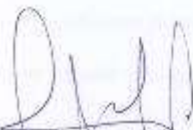
Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los asistentes.



Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Andrés Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Ing. Fernando Monsalve Merchán
ACCIONISTA



Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso
SECRETARIA AD-HOC