ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TEMPLAVID SA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy lunes 17 de abril de 2017, en el local de la Compañía Templavid S.A., ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 10:00 horas 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. Se encuentra también presente el Eco. Rodrigo Maza Comisario de la Compañía. La Presidenta Sra. María Alexandra Monsalve, pregunta a los accionistas si es su voluntad constituir la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, 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 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del informe, de Comisario de la compañía relacionado con el año 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditor de la compañía relacionado con el año 2016.
5. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2016.
7. Autorización para aumento de capital.

Todos los accionistas están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que, la Presidenta declara instalada la Junta, nombrándole como Secretaria Ad-Hoc a la Ing. Carmen Fernanda Landy y se procede a tratar los puntos del orden del Día:

Se trata el **primer** punto y se constata que está de acuerdo el 100% del capital o sea la totalidad de las acciones de Templavid S.A.

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

Se trata el **tercer** punto. Y el Comisario Eco. Rodrigo Maza da lectura a su informe, se somete a votación, y es aprobado por unanimidad.

Se trata el **cuarto** punto. Luego de dar lectura al informe del Auditor Externo, se somete a votación, y 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 es aprobado 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, ocho mil ochenta y cinco dólares con treinta y ocho centavos (USA $ 8,085.38) se destine para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable "Ganancias Acumuladas". Lo que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **séptimo** punto. El Ing. Fernando Monsalve propone a los señores socios realizar un aumento de capital mínimo de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1´000,000.00) valor que es aprobado por unanimidad.

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 firma el Presidente, Gerente, Accionistas y Secretaria que certifica.

Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Sr. Andrés Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Monsalve Merchán
ACCIONISTA

Ing. Carmen Fernanda Landy
SECRETARIA AD-HOC