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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy lunes 9 de abril de 2018, 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, corstituyendo 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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del informe, de Comisario de la compañía relacionado con el año 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditor de la compañía relacionado con el año 2017.
5. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017.

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. Luego a dar lectura al informe emitido por el Comisario, 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, veinte mil ciento cuarenta y dos dólares con 18/100 (USA $ 20,142.18) se destine para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable "Ganancias Acumuladas". Lo 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