ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA "TEMPRECISION DIA, LTDA."
(EN EL CASO DE NO PODERSE REUNIR)

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de [illegible] del dos mil catorce, 17 de marzo de año 2014 a las 18h00, siendo concurrentes a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TEMPRECISION DIA, LTDA. Cuenca, en el lugar de sede de Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía TEMPRECISION DIA, LTDA. Cuenca, ubicada en la Parroquia Sucre, Cantón Cuenca, Legal Señor Fernando Daniel Sandoval Cuéllar, y adicional, como asistente la Ing. Mónica Alexandra Sandoval Cuéllar, quienes son los únicos socios de la Compañía, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Cuenca-Ecuador, de estado civil casado y soltera respectivamente, mayores de edad, y capaces para contratar y obligarse, con domicilio en la ciudad de Cuenca, quienes suman el 100% del capital Social de la Compañía, que es de USD $400,00 dólares.

El Señor Representante Legal informa que con Convocatoria, de la misma a la Junta Ordinaria que se ha reunido, se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento.

CONSIDERANDO: A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TEMPRECISION DIA, LTDA. Cuenca, Ecuador, Sede Social de la Compañía, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales de la Compañía, se ha reunido en el lugar de sede de la Compañía, el Señor Fernando Daniel Sandoval Cuéllar, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, en su calidad de socio titular de las Acciones, Ing. Mónica Alexandra Sandoval Cuéllar, en su calidad de socio titular de las Acciones, y el Señor Ing. Gino Pablo Mancero J. Gerente de esta ciudad de Cuenca, a fin de tratar la siguiente Orden del Día: 1.- Informe del Gerente General y Representante Legal de Gerente de Actividades y Resultados sobre los Balances de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del Período Fiscal, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al Período 2013. 2.- Nombramiento de Gerente y Representante Legal.

Finalmente se informa que la convocatoria se publicó con el orden del día indicado en la Prensa Escrita, Diario El Mercurio, Cuenca, Ecuador, Sede Social de la Compañía, Diario El Universal Diario Escrito Cuenca, de fecha a los días veintiuno de marzo del dos mil catorce, 21 de marzo de 2014 y que se ha cumplido con todos parámetros que se ha puesto también a la vista de los socios, para que puedan ejercer su derecho de representación y participación en la Junta Ordinaria, se indica el siguiente cuorum de asistencia de los Socios/Junta y Representantes Legales de la Compañía, que se ha reunido, para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día, y que se ha cumplido con todos los requisitos y parámetros que la Ley establecen, en relación, a la asamblea de los socios/Junta, y que se ha cumplido con todos los requisitos y parámetros.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: 1) Copia de la convocatoria a la Junta Ordinaria de Socios/Junta General de Socios de la Compañía TEMPRECISION DIA, LTDA. Cuenca, Ecuador, Sede Social de la Compañía, Diario El Mercurio Cuenca, Ecuador, Sede de Redacción Diario, Fecha de

Efectivo, Cheques en la Tesorería de Hablitrans, y Notas a los Estados Financieros y de Actividades correspondientes.

Siendo las diez de la noche del día de la fecha y el lugar de la Junta, transcurrido los treinta minutos de tolerancia, no se ha presentado socio y no se necesita un quórum.

Constituyéndose también los Señores y que a continuación firman:

Ing. Mónica Alexandra Sandoval Cuéllar
SOCIO

Ing. Fernando Daniel Sandoval Cuéllar
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE

Ing. Gino Pablo Mancero J.
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO