

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TEMPHUNTERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del siete de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. Juan Gonzales N35-26 y Juan Pablo Sanz de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **TEMPHUNTERS CIA. LTDA.**, los señores: Sra. Nataly Lucia Campaña Núñez, por sus propios derechos, y el Sr. José Francisco Campaña Recalde, por sus propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico 2012 y el destino de los resultados por el ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el titular Sr. José Francisco Campaña Recalde, en calidad de Presidente y, actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Nataly Lucia Campaña Núñez. A la hora indicada el Presidente, dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.
2. Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, dejando constancia que en el año 2012 hubo una utilidad de USD 2.105,78. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los socios por unanimidad.

Como el orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las dieciocho horas.



Sra. Nataly Lucía Campaña Núñez
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sr. José Francisco Campaña Recalde
PRESIDENTE



Sra. Nataly Lucía Campaña Núñez
SOCIA



Sr. José Francisco Campaña Recalde
SOCIO