

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEMPOVENT S.A.**

En Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2013, a las 16H30, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Abdón Calderón No. 120 y Av. De los Shyris, se reúnen los accionistas señores Roberto Munir Abedrabbo Larach, con 4840 acciones de un dólar cada una y Esteban Abedrabbo Torres, con 160 acciones de un dólar cada una, con el objeto de mantener esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la cual ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta General de acuerdo con los Estatutos Sociales el Presidente de la Compañía señora Maha Abedrabbo Larach, actuando como Secretario el Ing. Roberto Munir Abedrabbo Larach en su calidad de Gerente General.

La Presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum y estando presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, procede la Junta General y la Presidenta la declara instalada, a la cual se le da la calidad de Junta Universal por la presencia de todos los accionistas, no siendo por lo tanto un requisito la convocatoria por la prensa conforme a los Estatutos Sociales.

La Presidenta agradece a los accionistas por su presencia y somete a consideración el orden del día, que se circunscribe a lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el período económico 2012

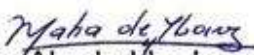
Estando los presentes de acuerdo con el tema a tratarse, se aprueba el mismo y se instala la Junta General.

Enseguida la Presidenta, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.


A continuación, la Presidente, atenta al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

Enseguida la Presidenta en atención al tercer punto del orden del día concede la palabra al señor Roberto Munir Abedrabbo, quien pone a consideración de la Junta que el 21 de noviembre del año 2012 se realizó la depuración del Balance de Situación Financiera, para obtener el Balance Final de Operaciones, luego de algunas deliberaciones, es aprobado de forma unánime


Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo la Presidenta a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 18h00, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales, para su plena validez.



Maha Abedrabbo Larach  
Presidenta de la Junta General



Esteban Abedrabbo Torres  
Accionista



Roberto Munir Abedrabbo Larach  
Secretario de la Junta General  
Accionista