

**ACTA**  
**SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**TEMPSWORLD Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**I. LUGAR Y FECHA**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del 2010 a las 10:00 a.m. en la sala de reuniones de TempsWorld y Asociados Cía. Ltda.

**II. ASISTENTES**

Todos los accionistas según la siguiente lista:

<b>NOMBRE.</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Mónica Patricia Loza Bastidas	US\$200.00
María Paulina Ordoñez González	US\$200.00
Mónica Ordoñez González	US\$200.00
Fernando Julián Ordoñez Villacreses	US\$400.00
	<b>US\$1.000</b>

**III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la reunión la señora Ligia Feliza Orquera.

**IV. ORDEN DEL DIA**

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2009
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2009
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2009

**V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2009**

La señora Mónica Patricia Loza presenta su Informe de Gestión mencionando que durante el ejercicio 2009 la compañía no ha realizado movimiento económico alguno.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2009 y disponer que en copia se agregue al Expediente”

## **2. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2009**

La señora Gerente General presenta los Estados Financieros a la Junta de Accionistas que forman parte integrante de su informe gerencial.

La señora Presidenta señala que una vez conocido y aceptado el Informe de Gerencia General, corresponde a la Junta General de socios emitir su pronunciamiento sobre los Estados Financieros.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

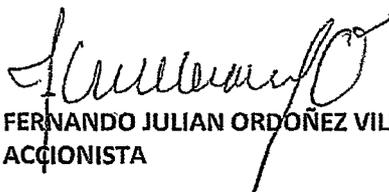
"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2009 y disponer que en copia se agreguen al expediente".

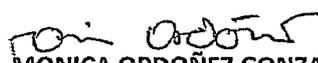
## **3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2009**

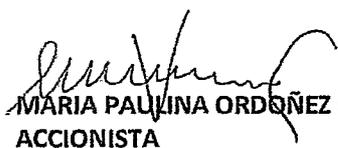
La señora presidenta destaca que, habiéndose aprobado los Estados Financieros, la Junta General no debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico ya que no existe Estado de Pérdidas y Ganancias porque la compañía no ha iniciado sus operaciones.

## **VI. CLAUSURA Y APROBACION**

La señora Presidenta suspende la reunión para que se redacte el Acta, la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, por lo que siendo a las 12:00 am se clausura.

  
FERNANDO JULIAN ORDOÑEZ VILLACRESES  
ACCIONISTA

  
MONICA ORDOÑEZ GONZALEZ  
ACCIONISTA

  
MARIA PAULINA ORDOÑEZ GONZALEZ  
ACCIONISTA

  
MONICA PATRICIA LOZA BASTIDAS  
ACCIONISTA