

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

I. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de marzo del 2012 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:

NOMBRE	CAPITAL PAGADO
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
	US\$1000.00

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 2011
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2011

V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2011

La señora Ligia Feliza Orquera Ponce presenta su Informe de Gestión mencionando que durante el ejercicio 2011 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 2011 y disponer que en copia se agregue al Expediente”

2. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2011

La señora Presidenta 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 2011 y disponer que en copia se agreguen al expediente".

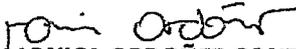
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2011

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.

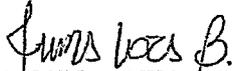
VI. CLAUSURA Y APROBACION

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


MARÍA PAULINA ORDOÑEZ GONZALEZ
ACCIONISTA


MONICA PATRICIA LOZA BASTIDAS
ACCIONISTA