

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALUVIDTEMP.S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALUVIDTEMP.S.A.**, con la asistencia de los accionistas de la compañía, señor: Carrera Panchana Cristhian Xavier, propietario de cuatrocientas acciones; Sra Panchana Proaño Diana Pilar propietario de cuatrocientas acciones .

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y cada una , se encuentran pagadas en su integridad ; con lo que se encuentran presentes los accionistas con Ochocientas acciones ;consecuentemente se confirma la mayoría de acciones asistente a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, que da quórum reglamentario del capital suscrito y pagado de la compañía **ALUVIDTEMP.S.A** , el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones , La señora xxx, actúa como Presidente AD hOC de esta Junta de Accionistas; y como secretaria actúa la señora Diana Pilar Panchana Proaño ambos elegidos por unanimidad por los asistentes a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, los mismos que también por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, cuyo único punto es :**Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, el INFORME DEL ADMINISTRADOR y el INFORME DEL COMISARIO correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis de la compañía ALUVIDTEMP.S.A**

La secretaria de la Junta certifica la asistencia de los accionistas de la compañía.

La Presidenta de Ad Hoc de la Junta de Accionistas declara instalada la sesión, y de inmediato ordena que se pase a tratar el único punto del orden del día, en consecuencia manifiesta a nombre de **ALUVIDTEMP.S.A.** que es necesario analizar y resolver sobre los Estados Financieros, el informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis de la compañía **ALUVIDTEMP.S.A.**, para ello pone en consideración de los accionistas de la Compañía los respectivos Estados Financieros así como el informe del Administrador y del Comisario.

Una vez revisado los Estados Financieros , el informe del Administrador y el informe del Comisario pertenecientes al ejercicio económico dos mil dieciséis de la compañía **ALUVIDTEMP.S.A**; El Señor Ángel Carlos Carrera Burgos en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía mociona a que se aprueben los Estados Financieros , el informe del Administrador y el informe del Comisario respectivos, moción que fue aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. No habiendo otro tema que tratar, la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede un receso para la elaboración de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta de Accionistas aprobando íntegramente el único tema del orden del día que está contenido en la presente acta .Para constancia de la cual, la suscriben en unidad de acto, los accionistas junto con la Presidenta Ad Hoc de esta Junta de Accionistas, con el Presidente Ad Hoc de esta Junta de Accionistas, y la secretaria que certifica:.

Carrera Panchana Cristhian Xavier

ACCIONISTA

Panchana Proaño Diana Pilar

ACCIONISTA

XXXX

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Panchana Proaño Diana Pilar

SECRETARIA DE LA JUNTA