

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEMPUS MAYORISTA DE TURISMO CIA.LTDA.

En Cuenca, a los 20 días del mes de abril del dos mil diecinueve, en Camilo Ponce 1-56 y Av. Pumapungo , Cuenca Ecuador , siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Tempus cia.ltda. , a saber: 1.- Sra. Fernanda Espinoza Alvarado , por sus propios derechos, propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas, cada una;; y, 2.- Sra. Noemí Alvarado Ríos , por sus propios derechos propietario del 50% acciones ordinarias y nominativas cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sra. Fernanda Alvarado, y actúa como Secretaria el titular Sra. Mariana Cisneros Sánchez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Tempus cia. ltda. Convocase a todos los accionistas de la compañía Inmosur cia. ltda, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de abril del 2019, a las 11h00, en el local ubicado en Camilo Ponce 1-56 y Av. Pumapungo, Cuenca Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En el local de la compañía, esto es, Camilo Ponce 1-56 y Av. Pumapungo, Cuenca, Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. - Cuenca, 20 de abril de 2019.- Sra. Fernanda Espinoza Alvarado. - Gerente General. -

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Sra. Fernanda Espinoza Alvarado quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Sra. Fernanda Espinoza Alvarado no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con a la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que la accionista Sra. Fernanda Espinoza Alvarado, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes. -



Sra. Nohemí Alvarado Ríos
PRESIDENTE.



Sra. Dolores Mariána Cisneros Sánchez.
SECRETARIA



Sra. Fernanda Espinoza Alvarado
GERENTE GENERAL