ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEMAYEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día Viernes 15 de Enero de 2018, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, se reúnen los socios de la compañía Temayep Cía. Ltda., señores:

1. Sr. Pachano Pesantez Juan Antonio, propietario de 132 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 33% del capital social.
2. Sr. Freire Oleas Sebastian Mateo, propietario de 132 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 33% del capital social.
3. Sr. Yépez Peñafiel Santiago Gabriel , propietario de 136 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 34% del capital social.

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente a la Sra. Oleas Serrano María; y, como Secretario actúa la Sra. Peñafiel Salgado Paulina del Consuelo, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2017 y demás informes sobre la situación económica de la compañía.
2. Fijar la retribución de administradores.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PUNTO UNO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2017:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza a la Sra. Oleas Serrano María, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

PUNTO DOS. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES:

El gerente general de la compañía, propone que la retribución de los administradores para el año 2018 se mantenga a la retribución con la que se terminó al 31 de diciembre 2017 y de ser necesario una revisión la misma se la realizará en el año 2017.

Ante este planteamiento la Junta lo acepta y lo aprueba.

PUNTO TRES. RESOLVER ACERCA DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

En el ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre 2017, la compañía no registró valores en el Estado de Resultados por lo tanto no se resuelve la retribución de los mismos.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.

Sra. Oleas Serrano María
Presidente

Sra. Peñafiel Salgado Paulina
Secretario – Gerente