

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TEMPEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de febrero del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en LOTIZACIÓN INMACONSA, KM. 23.5 VIA PERIMETRAL, se reúnen los señores: **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO**, accionista y propietario de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de voto al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, tanto lo cual representa **NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES**; **GARCIA PUYOL DORIS LUCIA DE LOURDES**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de voto al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, tanto lo cual representa **UN 00/100 DÓLAR**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO**, y **KARINA VANESSA CHIPANTIZA BONILLA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo ellos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliación de las Normas Internacional de Información Financieras NIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeños y medianos empresas NIF para las PYMES

Primera.- Constatación de Quórum.- El Gerente General informa que por la Secretaria se constituye el quórum reglamentario, la susrita Secretaria informa que una vez inscrita la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA TEMPEL S.A.**

Segunda.- **RDMA LA PALABRA** El Accionista **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TEMPEL S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leída y revisada los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercera.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TEMPEL S.A.** Correspondiente al 2015, toma la palabra el accionista **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 23,180.55**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO**.

Cuarta.- El accionista **GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO** propone como comisaria del 2016 a la **Sra. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de TEMPEL S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro punto que tratarse concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos los concurrentes.-


Edwin Oswaldo García Puyol
C.C. 0701014688
Accionista de TEMPEL S.A.


Doris Lucia De Lourdes García Puyol
C.C. 0701663114
Accionista de TEMPEL S.A.


Karina Vanessa Chipantiza Bonilla
C.C. 092568406-0
Secretaria Ad-hoc