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

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , a los veinticinco días del mes de Marzo del 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en LOTIZACION INMACONSA KM 23.5 VIA PERIMETRAL, se reúnen los señores : GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO, accionista y propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo 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 esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN 00/100 DOLAR, 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 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacional de Información Financieras NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La COMPAÑÍA TEMPEL S.A.

Segundo.- TOMA 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 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de TEMPEL S.A. Correspondiente al 2018, toma la palabra el accionista GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una Utilidad del ejercicio de USA $31,687.58

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.

Cuarto.- El accionista GARCIA PUYOL EDWIN OSWALDO propone como comisaria del 2018 a la Srta. 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 NIIF 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 asunto que tratar se 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 doce horas.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos los concurrentes.-

…….
C.C. 0701034688
Accionista de TEMPEL S.A.

…….
C.C. 0701663114
Accionista de TEMPEL S.A.

…….
Karina Vanessa Chipantiza Bonilla
C.C. 0925684060
Secretaria Ad-hoc