

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TEMPOSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Latacunga, siendo las 10h00 del día 4 de Abril del 2015 en las oficinas, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa TEMPOSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA; Javier Peñaherrera Coronel por sus propios derechos y como titular de nueve mil novecientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD. 1.00 dólar americano cada una las cuales se hallan liberadas en su totalidad y el señor Alejandro Peñaherrera Araque, por sus propios y personales derechos y como titular de treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD. 1.00 dólar americano, cada una las cuales se hallan liberadas en su totalidad.

Preside la Junta el señor doctor Javier Peñaherrera Coronel en su calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario, la señora Martha Paulina Araque, en su calidad de Gerente General.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la presente junta extraordinaria y universal de accionistas. Acto seguido, por secretaría se informa que ha asistido el cien por ciento del capital social de la compañía. Indica además, que cada accionista asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo Libro de Acciones y Accionistas.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el Presidente propone de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1.- PUNTO UNICO CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES AÑO 2015 DE LA EMPRESA TEMPOSERVICIOS S.A.

El accionario asistente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente de la empresa

A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar a cerca del único punto del orden del día.

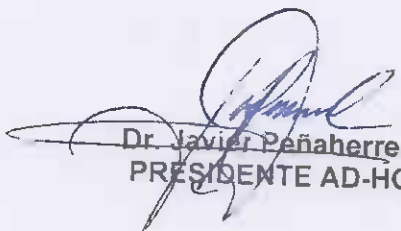
- PUNTO UNICO CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES AÑO 2015 DE LA EMPRESA TEMPOSERVICIOS.SA

Toma la palabra la señora Martha Paulina Araque Jaramillo, Gerente General de la empresa quien presenta a los señores accionistas los Balances Anuales de la empresa correspondientes al año 2015, los mismos los pone a consideración de los mismos para su revisión y análisis.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, por unanimidad RESUELVE. Aprobar el Balance anual e Informes Económicos de Presidente, Comisario Revisor presentados por la señora Gerente General en esa Junta, así como por el Comisario Revisor correspondientes al año 2015 de la empresa Temposervicios S.A. y disponer a la misma señora Gerente proceder cxon la correspondiente presentación y legalización de los mismos en las entidades correspondientes.

La señora Martha Paulina Araque. Gerente de la empresa en vista de haberse agotado el orden del día y sin tener más puntos que tratar se concede un receso a fin de que Secretaría elabore el Acta correspondiente; la misma que al ser leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 13H00 es clausurada la sesión.


Dr. Javier Peñaherrera C.
PRESIDENTE AD-HOC


Paulina Araque Jaramillo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


J. Alejandro Peñaherrera A.
SOCIO