**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TALMANCORP S.A. CELEBRADA EL 20 DIAS DE MAYO DEL 2016.**

En Manta, a los 20 días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las 10h00am se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TALMANCORP S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena en la Ciudadela Las Acacias, calle primera y Bloque H4 local 002, los accionistas de la compañía **TALMANCORP S.A** a saber 1.-Soto Medina Javier Santiago , de nacionalidad ecuatoriana propietario del noventa y nueve punto ochenta y siete por ciento de acciones, 2.- Soto Medina Lanny Sofia, de nacionalidad ecuatoriana propietaria del cero punto trece por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **TALMANCORP S.A.**

**1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015**

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**
**3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Ingeniera Flor Noemy Peralta Vera. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

**SOTO MEDINA JAVIER SANTIAGO**
ACCIONISTA
CC.- 091339448-2

**SOTO MEDINA LANNY SOFIA**
ACCIONISTA
CC.- 090879961-2

**PERALTA VERA FLOR NOEMY**
SECRETARIA
CC.- 130978924-4