ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA INNER TALENT SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2010----------

En Guayaquil, a los 19 ***dias del mes de marzo del año dos mil DIEZ***, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Mapasingue OESTE calle AV. CUARTA NUMERO 317 I Y CALLE SEGUNDA se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima INNER TALENT **SA ,** con la asistencia de la accionista AIZAGA HINISTROZA SUSANA, titular y propietaria de 800 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; esta forma representa la totalidad del ***capital social*** suscrito que asciende ***USD 800,00*** dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión la señora Susana Aizaga Hinostroza GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria la señora SARA BELLA SILVA LA SEÑORA SUSANA AIZAGA HINOSTROZA es su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

SUSANA AIZAGA HINOSTROZA

Gerente General

C.I. # 0905773693