

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año 2011, siendo las 17 horas, en el local situado en Acacias 722, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la TALENTO HUMANO TALEHUM S.A. respondiendo a la Convocatoria realizada en fecha 25 de febrero del presente año.

Se encuentran presentes los señores accionistas: Sr José Luis Mancilla con 160 (ciento sesenta) acciones de un dólar c/u y la Sra Juana Elena Interfige con 640 (seiscientos cuarenta) acciones de un dólar c/u, quienes cumplieron con lo dispuesto por los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones, según consta en el libro respectivo. Se encuentra además el Sr Ing. Lupe León Díaz Síndico Titular.

Se da inicio a las deliberaciones bajo la presidencia del Sra Juana Elena Interfige. Quien procede a nombrar al Sr Marly Moreira como secretaria de la Asamblea quien seguidamente pasa a dar lectura del Orden del Día de la Convocatoria.

1. Lectura del Ejercicio anterior, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Lectura del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y la Memoria del Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado año 2011, para luego de un detenido estudio aprobarlo unánimemente. A moción del Sr Mancilla se aprueba por unanimidad el punto dos.
3. En cuanto al tercer punto, se resuelve por voto unánime confirmar por otro periodo más como Miembros del directorio al Sr. Noemí Dolores Barreto como Presidente Y a la Sr José Luis Mancilla como Gerente General respectivamente.
4. En cuanto al cuarto punto del orden del día, se resuelve confirmar por otro periodo más como Síndico Titular a la Sra Lupe León Díaz.
5. En cuanto al quinto punto referente a las remuneraciones de los Directores y Síndicos, se resuelve que las remuneraciones de los Directores estarán sujetas a las results del siguiente ejercicio y se deja a cargo del Directorio la fijación de las asignaciones correspondientes.
6. En cuanto al último punto, se designa a la Sra Marly Moreira para que conjuntamente con el Presidente suscriba el Acta de Asamblea.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas—



Juana Elena Interfige



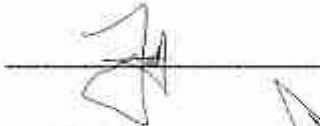
Marly Moreira

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA TALENTO HUMANO TALEHUM S.A. DE FECHA: 10 DE MARZO
DE 2011.

1. JUANA ELENA INTERLLIGE: propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA
acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



2. JOSÉ LUIS MACILLA, propietario de: CIENTO SESENTA acciones ordinarias
nominativas de un dólar cada una.




Mary Florencia
Secretaria de la Junta


Juana Elena Interllige
Presidenta