

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TALYWORK S.A."**

*En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del 2019, siendo las diecinueve horas en las oficinas de la compañía, ubicada en General Córdova y Nueve de Octubre, de la parroquia Carbo Concepción, cantón Guayaquil, provincia de Guayas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TALYWORK S.A.; conforme la convocatoria realizada, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del quórum*
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018*
- 3. Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente y Comisario, del año 2018*

*1.- Dando cumplimiento con la convocatoria previamente realizada, asisten los siguientes accionistas: Iñiguez Peña Juan Bernardo con 150 acciones, Peña Cordero Susana Janeth con 200, Iñiguez Peña Pedro Antonio 150 acciones, Iñiguez Peña Emilio José con 150 acciones, Iñiguez Peña Pablo Andrés con 150 acciones. La Junta General de Accionistas decide por unanimidad que presida la Junta, en calidad de presidente ad hoc, la doctora Peña Cordero Susana Janeth, Gerente General de la compañía; como secretario ad hoc el socio señor Iñiguez Peña Juan Bernardo; y , como comisario, la señora Landívar Encalada María Andrea. El gerente instala la Junta General, una vez constatada el quórum, con la presencia del 100% de los socios.*

*2.- En este punto, se procede a la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2018; los mismos que son aprobados por UNANIMIDAD*

3.- Se procede con la lectura de los informes, tanto del Gerente como del Comisario que también son aprobados.

Se procede con la lectura de la presente acta poniendo a consideración de los accionistas, los mismos que la aprueban sin enmiendas y para constancia firman individualmente.



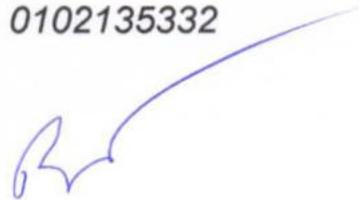
Iñiguez Peña Juan  
Bernardo  
C.I. 0103930699



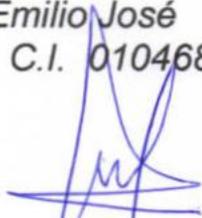
Peña Cordero Susana  
Janeth  
C.I. 0102135332



Iñiguez Peña  
Emilio José  
C.I. 0104688429



Iñiguez Peña Pablo  
Andrés  
C.I. 0103931150



Iñiguez Peña Pedro Antonio  
C.I. 0102135332