

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Enero del año 2013, en el domicilio de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA** Ubicada Zamora s/n y Pasaje Sanchez a las 11:45 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL; CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

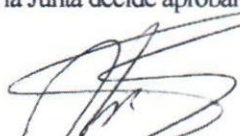
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Edgar Alvarez C.
- Utilidad del ejercicio 2012 y destino de las mismas para el siguiente año.

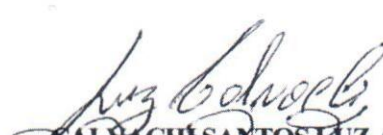
Preside la Junta el Ing. Edgar Alvarez C., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Paulina Orozco quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2012.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, los resultados del periodo contable al 31 de Diciembre del 2012, observando valores positivos. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

Como segundo punto del día se aprueba por todos los accionistas el informe de la gerencia general presentado por Edgar Alvarez.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que este año 2012 la empresa destinará el 100% de sus utilidades al capital de trabajo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.


ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Presidente


CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA
Accionista


ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL

Presidenta de la Junta

 **Actitud & Talento**
ACTAL CIA. LT.
RUC: 1792358558001


OROZCO TORRES PAULINA

Secretario Ad - Hoc