

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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Febrero del año 2014, en el domicilio de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA** Ubicada Zamora s/n y Pasaje Sánchez a las 09:30 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Álvarez Calvachi Edgar Raúl; Calvachi Santos Luz América, 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 2013, y análisis de la utilidad obtenida, así como destino de la misma.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Edgar Álvarez Calvachi.

Preside la Junta el Ing. Edgar Álvarez, 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 estado de situación financiera. El Ing. Álvarez explica los factores que contribuyeron a la obtención de la utilidad en el 2013 y concluye que la misma no será repartida en dividendos. Sometida a votación, 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 Álvarez.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10hs45 y proceden a suscribir conjuntamente con el Secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Presidente



CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA
Accionista



ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Presidente de la Junta



OROZCO TORRES PAULINA
Secretario Ad - Hoc