

ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del año 2015, en el domicilio de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA Ubicada Zamora s/n y Pasaje Sánchez a las 10:25 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Alvarez Calvachi Edgar Raúl; Calvachi Santos Luz América, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los puntos a tratarse son los siguientes:

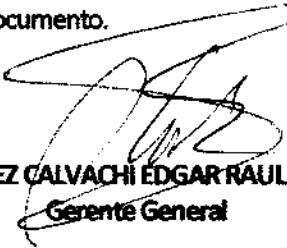
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Edgar Alvarez Calvachi.

Preside la Junta el Ing. Edgar Alvarez, 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 2014 y concluye que la misma no será repartida en dividendos.

Edgar Alvarez manifiesta que él al ser administrador de la compañía no es posible que emita su voto pero que los informes se apegan a la ley ecuatoriana vigente. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto de Luz Calvachi Santos.

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

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 11hs00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.


ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Gerente General


CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA
Accionista


ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Presidente de la Junta


OROZCO TORRES PAULINA
Secretario Ad - Hoc