

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

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del año 2016, en el domicilio de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA Ubicada Zamora s/n y Pasaje Sánchez a las 09:00 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 puntos a tratarse son los siguientes:

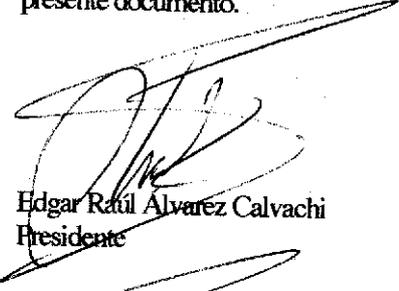
- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 2.- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Edgar Álvarez Calvachi.
- 3.- Destino de las utilidades.

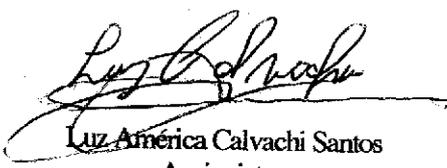
Preside la Junta el Ing. Edgar Álvarez, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Paulina Orozco quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General 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 2015 y su variación positiva.

Edgar Álvarez 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 del Luz Calvachi Santos. Como segundo punto del día se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Edgar Álvarez. Finalmente se concluye que el destino de las utilidades serán destinadas para capital del negocio.

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 09hs40 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.

  
Edgar Raúl Álvarez Calvachi  
Presidente

  
Luz América Calvachi Santos  
Accionista

  
Edgar Raúl Álvarez Calvachi  
Presidenta de la Junta

  
Paulina Orozco-Torres  
Secretario Ad - Hoc