

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía Actitud & Talento Actal Cía. Ltda. Ubicada Zamora s/n y Pasaje Sánchez a las 12:00 horas, 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:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017 y destino de las utilidades.
- 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, misma que refleja resultados positivos y a la vez el Ing. Álvarez solicita que las mismas sean reinvertidas en capital de trabajo.

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.

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 10h30 horas y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



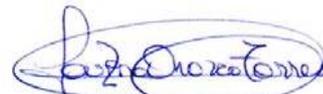
Edgar Raúl Álvarez Calvachi
Accionista



Luz América Calvachi Santos
Accionista



Edgar Raúl Álvarez Calvachi
Presidente de la Junta



Paulina Orozco Torres
Secretario Ad - Hoc