

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA
TALENT POOL DEL ECUADOR CIA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de **CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, a la Junta general Ordinaria que tendrá lugar en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, EDIFICIO INTECA. Siendo las 18H30 del día de hoy 28 de marzo del 2019, se instala la junta general de accionistas, presidida por el señor Raúl López Presidente de la compañía, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación de balances
- 7.- Resoluciones.

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo

PRIMERO.- Se toma asistencia encontrándose los accionistas presentes.

SEGUNDO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. Interviene el señor Raúl López, quien agradece la presencia de los señores accionistas e indica todo lo relacionado a sus labores en el año que se cerró e indica que se trata de encontrar contratos para la compañía.

TERCERO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Interviene el señor Iván López, y da su informe de labores destacando al igual que el señor presidente el poder tener trabajos con la empresa pública.

SEXTO. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES. Interviene el Sr. Santiago Pavón, contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2018 dando a conocer el balance de pérdidas y ganancias, existiendo un resultado con ganancia de USD 85.98, lo que expone ante la junta general, siendo aprobado por unanimidad

SEPTIMO. RESOLUCIONES.

Se define que este nuevo periodo se deberá trabajar más para obtener clientes en el sector privado y público. Sin tener más que tratar se termina la sesión siendo las 19:30 horas para constancia firma presidente, gerente y secretario que certifica.

.....
SR. RAUL LOPEZ
PRESIDENTE

.....
ING. IVAN LOPEZ
GERENTE