

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TALENT SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE
TALENTO HUMANO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En Quito, a veinte y nueve de abril del año dos mil quince, a las nueve horas en la oficina ubicada en la avenida República del Salvador N34-140 entre Moscú y Suiza, Edificio Diamond Business, oficina 7, piso 5, del Distrito Metropolitano de Quito, se instaló en sesión las siguientes personas: Ana Giovanna Rueda Santacruz y Luis Eduardo Rodríguez Barrero, quienes representan el 67% del capital social de la compañía.

Preside la sesión Luis Eduardo Rodríguez Barrero y actúa en calidad de Secretaría ad hoc, la Presidenta Ana Rueda Santacruz.

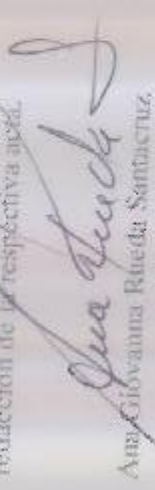
La presidenta ad-hoc dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, y que se constate el quórum estatutario. Al respecto la Secretaría informa que se encuentra presente, el sesenta y siete por ciento del capital de la compañía y que en consecuencia pueden constituirse en Junta General.

Verificado que existe el quórum estatutario, se da lectura de la convocatoria de 16 de abril del 2015, la misma que dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALENT SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE TALENTO HUMANO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.** De conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto se convoca a Junta General de Socios de la compañía TALENT SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE TALENTO HUMANO CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, la cual se efectuará el día miércoles 29 de abril del año 2015, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida República del Salvador N34-140 entre Moscú y Suiza Edificio Diamond Business, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: 1. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2014.- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de la Administración.- Los documentos financieros y contables, e informes se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.- Quito 16 abril 2015.- Atentamente.-Ana Rueda.- Presidenta.

En conocimiento de la agenda se pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, adoptándose las siguientes resoluciones:

1. Aprobar en todas sus partes los balances financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

horas, se declara concluida la sesión, confirmando secretaría que al cierre de la sesión el quórum de asistentes corresponde al sesenta y siete por ciento y disponiéndose la redacción de la respectiva acta.


Ana Giovanna Rueda Santacruz.

SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA



Luis Eduardo Rodriguez Barrero

SOCIO

MDA 2015-03-064

ACTAS 2015 TALENT SOLUTIONS (CONVOCATORIA)

Sort 6