

# TALENTO DIGITAL TALENDIGICIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2012 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles PORTUGAL Y AV. 6 DE DICIEMBRE, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
173773029	GALARZA MADRID MAURICIO ALEJANDRO	ECUADOR	2180.00
1712798735	CARRERA VILLAMAR XAVIER EDUARDO	ECUADOR	20.00

Quiénes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2011
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2011

Punto 1)

El Gerente General, señor MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2011.

Punto 2)

MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2011 de la Empresa TALENTO DIGITAL TALENDIGICIA LTDA y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2011, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
XAVIER CARRERA VILLMAR  
Presidente.

  
MAURICIO GALARZA MADRID  
Secretario.