

TALENTO DIGITAL TALENDIGI CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2013 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
1707773325	GALARZA MADRID MAURICIO ALEJANDRO	ECUADOR	2100,00
1712708768	CARRERA VILLAMAR XAVIER EIMILINO	ECUADOR	29,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1] Informe del Gerente General, año 2012
- 2] Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2012

Punto 1]

El Gerente General, señor MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2012.

Punto 2]

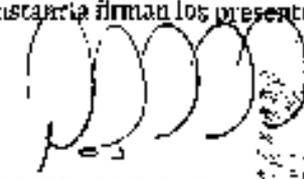
MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2012 de la Empresa TALENTO DIGITAL TALENDIGI CIA LTDA y se concede unos minutos a la junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el Informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2012, 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 reanuda 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.