

TALENTO DIGITAL TALENDIGI CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2.015 siendo las 14:00 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
1707773329	GALARZA MADRID MAURICIO ALEJANDO	ECUADOR	2180,00
1712708708	CARRERA VILLAMAR XAVIER EDMUNDO	ECUADOR	20,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El Gerente General, señor MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.014.

Punto 2)

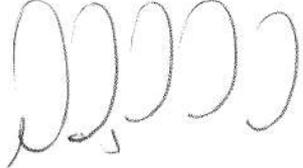
MAURICIO ALEJANDRO GALARZA MADRID, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa TALENTO DIGITAL TALENDIGI CIA.LTDA y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, 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 15:45 horas y para constancia firman los presentes:


XAVIER CARRERA VILLMAR
Presidente


MAURICIO GALARZA MADRID
Secretario