

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALAMO MERCADEO INTELIGENTE
MERCATALAMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de Abril del 2014, a las 15:30 horas, en las oficinas de **TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.**, se reúnen los Socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

Socios	Capital Pagado	Porcentaje
Luna Vidal Ana Soledad	240,00	60%
Gangotena Arteta Maria Gabriela	160,00	40%
TOTAL	400,00	100%

Preside la reunión en calidad de Presidenta María Gabriela Gangotena Arteta y actúa como Secretaria Ana soledad Luna Vidal en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión de los resultados obtenidos en el período 2014 en Compañía TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.

2. Evaluación de las estrategias para el siguiente período.

La Presidenta de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

3. Definición de uso de utilidades/pérdidas acumuladas en el Balance 2014.

4. Revisión de los resultados obtenidos en el período 2014 en Compañía TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.

5. Definición de acciones inmediatas para el período fiscal 2015.

- a. Es prioridad hacer el pago al Servicio de Rentas Internas
- b. Es indispensable iniciar un proceso revisión de costos

La Presidenta de la Junta da la palabra a la Gerente General para exponer los resultados de la gestión realizada en el 2014.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 17:00 se levanta la sesión.

f) 
María Gabriela Gangotena Arteta
Presidenta Ad-hoc y Socia

f) 
Ana Soledad Luna Vida
Secretaria y Socia