



**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 2016, a las 17:00 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 y aprobación del Balance 2015 de la empresa TALAMO CIA. LTDA.
2. Evaluación de las estrategias para el siguiente período
3. Definición de uso de utilidades/pérdidas acumuladas en el Balance 2015
4. Revisión de Resultados obtenidos en el período 2015 en la compañía TALAMO MERCADEO INTELIGENTE CÍA. LTDA.
5. Definición de acciones inmediatas para el período fiscal 2016
 - a. Es prioridad hacer el pago al Servicio de Rentas Internas
 - b. Es indispensable iniciar un proceso de revisión de costos para abaratar la operación de la empresa.



- c. Se solicita evaluar solicitar un préstamo a los socios o a una institución financiera para hacer el pago pendiente del SRI, gerencia queda como responsable.

La Gerencia presenta el Informe y el Balance del 2015 con todos los argumentos y expresa la situación de la empresa. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe a la Superintendencia de Compañías.

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 18:00 se levanta la sesión.

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

f) 
 Ana Soledad Luna Vida
 Secretaria y Socia