

**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 2017, 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:

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

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 2016 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 2016
4. Revisión de Resultados obtenidos en el período 2016 en la compañía TALAMO MERCADEO INTELIGENTE CÍA. LTDA.
5. Definición de acciones inmediatas para el período fiscal 2017
  - a. Es prioridad hacer el pago al Servicio de Rentas Internas y el Pago al IESS
  - b. Es indispensable iniciar un proceso de revisión de costos



La Gerencia presenta el Informe y el Balance del 2016 con los argumentos 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.

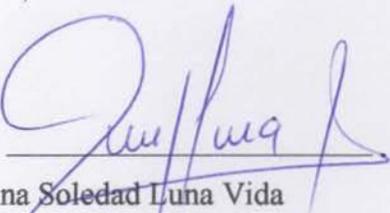
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

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