

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, hoy día viernes 22 de marzo del 2019, a las 9:00 am, en las instalaciones de la Compañía **TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.** Ubicada en ciudad de Quito, parroquia Iñaquito, Calle Avenida 6 de diciembre N26-158 intersección Orellana, con la presencia de los accionistas; Luna Vidal Ana Soledad, por sus propios derechos, con 240 acciones que representan el 60% del capital social pagado; y el socio Gangotena Arteta María Gabriela con 160 acciones que representan el 40% del capital, Equivalentes a un total de 400 dólares, 400 acciones de un dólar cada uno, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.**, el Sr. Luna Vidal Juan Carlos en su calidad de Presidente, y actuando como secretario. Los concurrentes han acudido a la sesión de Junta General Extraordinaria atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018

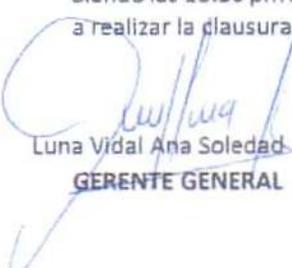
El presidente de la compañía expone ante los socios que de acuerdo con los estatutos de la compañía y dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de compañías es necesario la revisión de dichos documentos.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ordenando que la Sra. secretaria de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes.

Los señores socios de la Compañía **TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA. LTDA.**, por unanimidad deciden aprobar los documentos y comprometer sus esfuerzos para el cumplimiento de lo establecido por los organismos de control.

En el IESS existe personal afiliado, siendo así y cumpliendo con las obligaciones, por ende, reciben beneficios de orden social y UTILIDADES DEL PERÍODO, se procede con el cálculo del Impuesto a la Renta Por Pagar del período señalado.

Cumplido el orden del día, el Sr. Presidente solicita que se redacte el acta correspondiente, se da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las 10:30 pm se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas procediendo a realizar la clausura de la sesión.


Luna Vidal Ana Soledad
GERENTE GENERAL


Luna Vidal Juan Carlos
PRESIDENTE


Luna Vidal Juan Carlos
SECRETARIO