

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, hoy día viernes 20 de marzo del 2020, a las 9:00 am, en las instalaciones de la Compañía **TALAMO MERCADEO INTELIGENTE MERCATALAMO CIA LTDA.** Ubicada en ciudad de Quito, parroquia Ñaquito, Calle Avenida 6 de diciembre N26-158 intersección Orellana, con la presencia de los accionistas; Luna Vidal Ana Soledad , por sus propios derechos, con 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 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- 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 2019.

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.

Por petición del Sr. Presidente de la Compañía, secretario constata el quorum legal y reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ordenando que se 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.

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/ SECRETARIO