

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA LTDA." LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 9:00 A.M.

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes 27 de ABRIL del 2016, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía, 'DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA LTDA.', se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE EN ACCIONES
BUENO ALDAZ IVAN MARCELO	10,200.00	51%
BUENO CADENA JOSE MARTIN	4,900.00	24.5%
BUENO CADENA MARY PAZ	4,900.00	33.250/0
CAPITAL PRESENTE	20,000.00	100%

El presidente de la junta Bueno Aldaz Ivan Marcelo, pide por Secretaria se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2015
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2015

Preside esta junta el Sr. Bueno Aldaz Ivan Macelo su calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Dolores Luna, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al Declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del Día que se refiere al informe por el año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2015, que presenta utilidad por \$ 12,774.12

Al no existir otros puntos que tratar, la Gerente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia
- b) Copia de los Estados Financieros del 2015

el Acta

c) Copia del Acta

Se levanta

ión a las 10:00 a.m.

la sesión a la

Sr.

Aldas Ivan Marcelo
GERENTE

Bueno
SECRETARIA



Sra. Dolores Luna

1707267892

1708605355