

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 14:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en Santa Rosa, Norberto Salazar 2275 y Pasaje San Martín, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor Marcelo Bueno Aldaz, en su calidad de Gerente General de la Compañía, con el 51% de capital aportado, la señorita Mary Paz Bueno Cadena con un 24,5% de capital aportado y el señor José Martín Bueno Cadena con un 24,5% de capital aportado.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por decisión de los presentes, preside la Junta la señorita Mary Paz Bueno Cadena, y actúa como Secretario, el señor Marcelo Bueno Aldaz.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2018.
- 2 Aprobación de los Estados Financieros de DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2018, y resolver sobre los resultados económicos del 2018.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse, quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018:**

Toma la palabra la Presidenta, quien da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2018, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

**2 Aprobación de los Estados Financieros de DESARROLLO DE TALENTOS EFECTIVOS ADIELWORK CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2018, y resolver sobre los resultados económicos del 2018.**

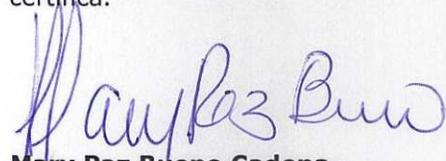
Toma la palabra la Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2018; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la pérdida neta de este año, después de pago de impuestos de la Compañía, asciende a USD \$ 4.251,72 (Cuatro mil doscientos cincuenta y uno, con 72/100 Dólares de los Estados Unidos de América); valor que permanecerá en el patrimonio como pérdidas acumuladas.

Los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

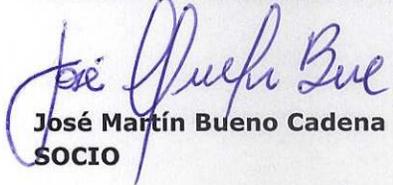
La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 15:30, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



**Mary Paz Bueno Cadena**  
**PRESIDENTA DE JUNTA-SOCIA**



**Marcelo Bueno Aldaz**  
**SECRETARIO - SOCIO**



**José Martín Bueno Cadena**  
**SOCIO**