

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 día de Marzo del 2016 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Av. Eloy Alfaro N37-224 y Andrés Coremo, la cual fue previamente convocada con fecha 21 de marzo de 2016.

Asisten a la celebración de la Presente Junta general ordinaria de Accionistas el SR. RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSÉ, propietario de 400 acciones, y el SR. RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSÉ, en calidad de representante legal de TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA, propietaria de 400 acciones, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Accionistas de las Compañías de Anónimas.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, consecuentemente se constituye una Junta de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la SR. ANDRÉS ESTUPIÑÁN, como secretario AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2015.
2. Informe Comisario Período Económico 2015.
3. Aprobación Balance año 2015.
4. Nombramiento de Comisario Período Económico 2016.

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente general declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2015, el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad

3.- Se aprueba el Balance del año 2015, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

4.- La Junta decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2015, se mantengan en una cuenta de utilidades retenidas.

5.- Se nombra como Comisario principal a la Sra. Jacqueline Chávez, para el ejercicio económico del año 2016.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de accionistas presentes.



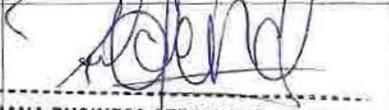
SR. PEDRO RIBADENEIRA
GERENTE GENERAL



SR. ANDRÉS ESTUPIÑÁN
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.

MARZO 28 DE 2016

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
PEDRO JOSÉ RIBADENEIRA MONTALVO	400	
TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA	400	

TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA