

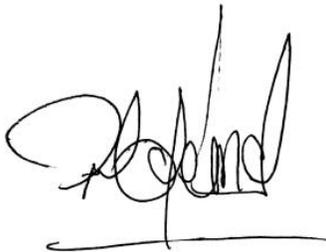
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA  
TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los Accionistas de **TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de Marzo de 2020, a partir de las 15H00, de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la Compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, 20 de Marzo de 2020



Sr. Pedro José Ribadeneira M.  
GERENTE GENERAL

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIRTUAL DE LA COMPAÑÍA TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de Marzo del 2020 a las 15H00, se reúnen los accionistas de manera virtual de acuerdo con la Resolución No. SCVS-INPAI-2020-00002715 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con fecha 16 de marzo de 2020 permitiendo esta modalidad de reunión, previo comunicado convocado el 20 de marzo de 2020.

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 2019.
2. Informe Comisario Período Económico 2019.
3. Aprobación Estado Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2019.
4. Nombramiento de Comisario Período Económico 2020.

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, siendo el mismo aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.
- 2.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2019, el cual es leído a los presentes, y es aprobado por unanimidad

3.- Se aprueba el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales del año 2019, por unanimidad.

4.- La Junta decide por unanimidad que la utilidad del ejercicio 2019, sea registrada en la cuenta de utilidades acumuladas de años anteriores.

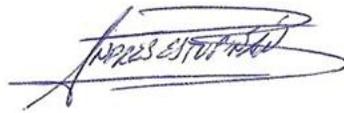
5.- Se nombra como Comisario principal a la Sra. Jacqueline Chavez para el ejercicio económico del año 2020.

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 25 DE 2020

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>ASISTENCIA</b>
PEDRO JOSÉ RIBADENEIRA MONTALVO	400	
TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA	400	