

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DTH-DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los Diez y Seis días del mes de Abril del 2014 -siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DTH-DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CIA. LTDA. , en el local donde funcionan sus oficinas situado en la calle 13 y Avenida 19 No. Oficina 2 de la Ciudad de Manta, encontrándose reunidos los SOCIOS de la compañía, Señores EDMUNDO ALFREDO AVILA PONCE y Sra. MARTHA MARLENE PONCE CEVALLOS , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

**PUNTO UNICO.** Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa DTH-DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CIA. LTDA.

Actúa como presidente de esta junta la señora la señora MARTHA MARLENE PONCE CEVALLOS y como Secretario el señor EDMUNDO ALFREDO AVILA PONCE.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los SOCIOS la Presidenta, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de SOCIOS, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que la presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de SOCIOS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los SOCIOS antes mencionados.

Sra. EDMUNDO ALFREDO AVILA PONCE

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

SRA. MARTHA MARLENE PONCE CEVALLOS

ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA