ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TALANTE S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 29 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas del día, martes 29 de Marzo del 2015, en el local social de la compañía Anónima denominada TALANTE S.A., ubicado en las calles AV. RUMICHACA 1108 Y LUQUE 9, se reúnen en Junta General de Accionistas las siguientes personas a saber. Tsao Wu Chen Han, Propietaria De 400 Acciones Y Velasco Wiesner Lissete Cristina , Propietaria De 400 Acciones. Se deja expresa constancia de que todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar cada una y a la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y parcialmente pagadas. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 (Ochocientas) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día sobre el cual todos los accionistas están únicamente de acuerdo a tratar por haberlo conocido con anticipación y que son. 1) APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 2) APROBACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 3) APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO. 4) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 5) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL AÑO 2015. 6) REELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. Preside la Junta el Sr. Allan Cortez, en su calidad de Presidente y actúa de secretario John Cevallos Buendia. La señora Presidenta ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los puntos del orden del día. Toma la palabra el señor secretario John Cevallos Buendia, quien da lectura al Estado de Situación Financiera de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015, después de las explicaciones del caso mociona a la Junta General de Accionistas su aprobación. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015. 2) Luego se pasa al segundo punto, el secretario da lectura el Estado de Resultado Integral por el Período de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, después de las explicaciones del caso mociona a la Junta General de Accionistas su aprobación. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Resultado Integral por el Período de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015. 3) Se pasa al tercer punto del orden del día, toma la palabra de secretario John Cevallos

Buendia y menciona que la Compañía no obtuvo una utilidad por que nos encontramos en investigación de mercado, por lo cual. La Junta luego de escuchar lo comentado por el secretario resuelve por unanimidad lo indicado por el Sr. John Cevallos Buendia 4) Luego se pasa al cuarto punto, el secretario da lectura del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2015. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015. 5) Luego se pasa al quinto punto, el secretario da lectura del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.6) Luego se pasa conocer al sexto punto, toma la palabra el Presidente y mociona que se reelija a la Sra. Pilar Caputi Baquerizo, como comisario de la Compañía por el lapso de un año. La Junta resuelve por unanimidad reelegir como comisario de la Compañía a la Sra. Pilar Caputi Baquerizo, por el lapso de un año. Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad los puntos del orden del día y no habiendo ningún otro tema que tratar, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para que por secretaria se redacte el acta pertinente, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes y sin objeción alguna concluyendo la Junta siendo las trece horas, firmando para constancia todos los intervinientes en unidad de acto con el señor Presidente y secretario que certifica.

f).- TSAO WU CHEN HAN

f).- VELAZCO LISSETE CRISTINA

f).- Allan Cortez
PRESIDENTE

f).- John Cevallos Buendía
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TALANTE S.A.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	TOTAL
TSAO WU CHEN HAN	400	$400.00.	$400.00.
VELAZCO WIESNER LISSETE CRISTINA	400	$400.00.	$400.00.

f).- John Cevallos Buendía
SECRETARIO