

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES ASOCIADOS EN TALENTO HUMANO CONSTALENT CIA LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía, ubicado en la Parroquia Pascuales Ciudadela Portón Beata Molina SL24 Bloque 5, se encuentran reunidos los accionistas de CONSTALENT CIA LTDA., esto es el señora Liz Noriega Calderón propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 1,00) cada una, y la señora propietaria Wendy Taleb Macias de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 1,00) cada una.

Preside la sesión la señora Liz Noriega Calderón, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretaria, la señora Wendy Taleb Macias, Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

Seguidamente, tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, las Cuentas y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes; y,**
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, Al efecto se da lectura al primer punto del orden del día toma la palabra la señora Wendy Taleb Macias, Gerente General de la compañía, procedió a dar lectura a su informe, el que concluido es aprobado unánimemente por la Junta, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar los Estados Financieros de la empresa, por el período económico del año 2014, especialmente el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2014, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo 2. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Presidente, quien leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, cortada al 31 de diciembre del 2014, indicando que en este ejercicio económico no se ha logrado obtener utilidades, se espera que a partir del año 2015 se inicie la actividad económica. Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar los resultados

registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas (12H00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

*S. E. No. 094 C.*  
**LIZ EVELYN NORIEGA CALDERON**  
SOCIO FUNDADOR DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ASOCIADOS EN TALENTO  
HUMANO CONSTALENT CIA. LTDA.

**Presidente –Accionista**

*[Firma]*  
**WENBY LUCIA TALEB MACIAS**  
Cedula de Ciudadanía No. 0913109567  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**Secretario-Accionista**