

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EL  
ECUADOR TALENT AND BUSINESS INSTITUTE SA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL  
11 DE MARZO DEL AÑO 2016

(En la ciudad de Quito, el día 11 de marzo 2016 a las 12:00 horas se reúne en las oficinas de la  
compañía, ubicadas en la calle Manuel Marín 110-12 y Av. Corofita, los socios de la compañía  
"EL ECUADOR TALENT AND BUSINESS INSTITUTE SA." que representan el 100% del capital  
social de la compañía, DICHOS SOCIOS SON:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Maria Monge	600	600
Florinda		
Maria Monge Jeffery	400	400
Florinda		
<b>TOTAL.</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>

Por acuerdo presente se resuelve que capital social y propietario de la compañía, los socios  
resuelven constituir en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, el informe de la  
disponibilidad por la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de  
consentimiento previo, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gobierno General, por el ejercicio  
correspondiente al 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pendientes y  
Comisiones correspondientes al ejercicio económico del 2015.

**I. Resolución sobre las pólizas ejecutadas en el periodo.**

Prende este acta, quien actúa como presidente Juan Esteban Espinoza y como secretario actúa el doctor Jorge Pierna.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la facultad del capital social autoriza y propone de la compañía, declare formalmente inválida la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías e informe que se procede a convocar al orden del día establecido.

**II. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2013.**

La secretaria Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General, el mismo que en punto a consideración de la Junta, lo mismo que después de discutirlo sobre su contenido se adoptó por unanimidad y acuerdo, un reconocimiento a las labores prestadas agracias al Gerente General por las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

**III. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.**

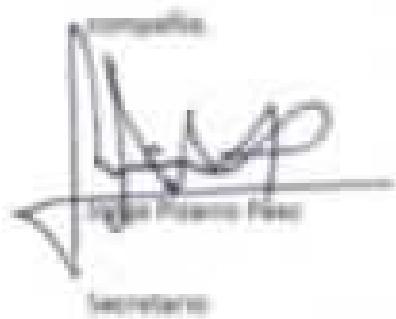
Igualmente la secretaria Ad-Hoc procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes.

Dicho cumplimiento a los dispositivos legales pertinentes, se incorpora el expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a. Copia de los informes de Gerente General.
- b. Copia de los Balances por el año 2013.

Ser otro asunto que traten, la presidente convocar la reunión de acuerdo para la realización del Acta. La Junta se reúne cada 6 los tres meses, con la excepción del 100% del capital suscripto a acuerdo de la compañía, la presidente a la fecha por parte de la Secretaría Adjunta, o convocada por unanimidad, reuniéndose con ello la persona por tener las acciones, siendo las tres tercios de los votos de la Junta General, teniendo plena concordancia o su conformidad con la Ley y las demás leyes nacionales de la compañía.

Quedan que la presidente no shall except she is required such request for the three quarters of the



Luis Pérez Pino  
Secretario