

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA BESTTALENTS INTERNATIONAL CONSULTING S.A.CELEBRADA
EL 10 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas en el local que se encuentra ubicado en la calle Camilo Gallegos E14-16 y Eloy Alfaro sulte oficina 08, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULTORA BESTTALENTS INTERNATIONAL CONSULTING S.A. la señora María Amada Fátima Fierro Morales, propietaria de 400 de las acciones y la señorita Marcela Eugenia Mardonez Borrero propietaria de 400 de las acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como presidente de la sesión la señorita Marcela Eugenia Mardonez Borrero y como secretario el CPA Christian Vasco F.

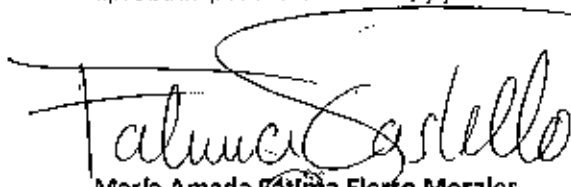
El presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

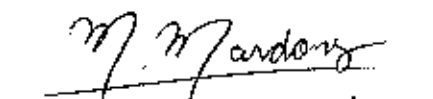
Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, conocer el informe del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El Gerente toma la palabra para dar lectura a su Informe y al del Comisario, luego de las liberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la junta resuelven:

Aprobar los Informes presentados por el Comisario CPA Jhon Guerrero Cabezas y por el Gerente de la Compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


María Amada Fátima Fierro Morales
Accionista


Marcela Eugenia Mardonez Borrero
Accionista


CPA Christian Vasco F.
Secretario Ad-Hoc