

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALENGEST CIA. LTDA. 2015

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Carlos Alvarado N52-29 e Isaac Barrera, se reúnen los socios de la compañía TALENGEST CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General la señora Martha Guadalupe Chávez Torres, propietaria de 1 participación de \$ 200,00 y la señora Mariana Monserrat Arcentales Torres, propietaria de 1 participación de \$ 200,00; quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y deciden constituir en Junta General Ordinaria: preside la sesión la señora Mariana Monserrat Arcentales y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Martha Guadalupe Chávez Torres.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (10h10) se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$ 400,00 (Cuatrocientos 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 2 (Dos) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$ 200,00 (Doscientos 00/100 dólares norteamericanos) cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, se declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día, que serán objeto de estudio y resolución:

1).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA.

2).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015.

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

1).- En consideración del primer punto del orden del día, la señora Ing. Martha Guadalupe Chávez Torres da lectura al informe de labores por ella realizado detallando las actividades de la compañía durante el año 2.015.

Los socios de la compañía no realizan objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será avalizada mediante Resolución de la Junta General de Socios.

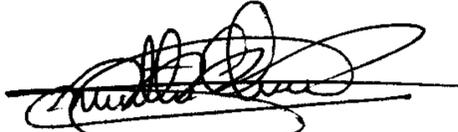
2).- Se trata el segundo punto del orden del día, la señora Ing. Martha Guadalupe Chávez Torres, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas formuladas, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo de la compañía. La Gerente haciendo uso de

sus facultades presentará sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la Junta el Presidente concede un receso, para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en *unidad de acto*.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 8 días del mes de Abril del 2016, siendo las 12H30.


MARIANA MONSERRAT ARCENTALES TORRES
PRESIDENTE – SOCIO TALENGEST CIA. LTDA.


MARTHA GUADALUPE CHAVEZ TORRES
GERENTE – SOCIO TALENGEST CIA. LTDA.


MARTHA GUADALUPE CHAVEZ TORRES
SECRETARIA AD-HOC TALENGEST CIA. LTDA.