

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALENGEST  
CIA. LTDA. 2016**

**I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2017, siendo las 11H00, en el domicilio principal 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 Arcentales y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Martha 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 (11h05) 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 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. Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a la convocatoria y expresamente señale la forma en que la misma fue realizada.

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, 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 DEL GERENTE.
- 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

**III.- INTERVENCIÓN 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 él realizado detallando las actividades de la compañía durante el año 2016.

Los socios de la compañía no realizan objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será aprobada 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 2016, 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. El Gerente haciendo uso de sus facultades presentará sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

#### **RESOLUCIONES:**

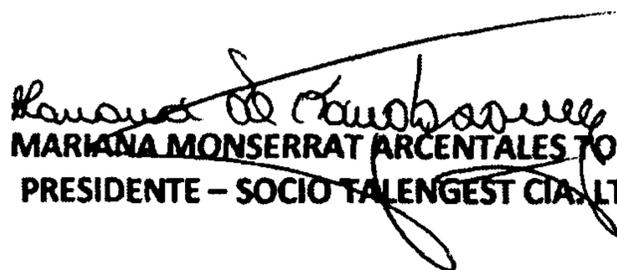
##### **Resolución # 001 12/ABR/2017**

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe presentado por el Gerente, señora Ing. Martha Guadalupe Chávez Torres s sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

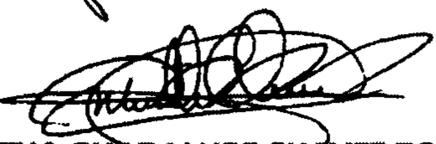
##### **Resolución # 002 12/ABR/2017**

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, 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 del año 2016, que ha sido expuesto, por parte del Gerente y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de Abril del 2017, siendo las 13H00.

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

  
**MARTHA GUADALUPE CHÁVEZ TORRES**  
**GERENTE – SOCIO TALENGEST CIA. LTDA.**

  
**MARTHA GUADALUPE CHÁVEZ TORRES**  
**SECRETARIA AD-HOC TALENGEST CIA. LTDA.**