

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TALENTOS PNL OBANDO SILVA SEMINARIOS, CAPACITACION, TALLERES ETC. TALENTOS PNL
OBANDO SILVA TALENTOSPNL S.A**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día viernes 02 de Marzo del año dos mil dieciocho a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la urbanización Terranostra mz 1660 villa 2 perteneciente al cantón Guayaquil provincia del Guayas, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	cedula	No. Acciones	%
1	OBANDO MORAN CAROL ANDREA	0956766901	400	50%
2	SILVA AVILA MONICA LILIANA	0954686903	400	50%
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$ 800,00	

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora OBANDO MORAN CAROL ANDREA mociona que se constituyan en junta universal de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017, b)RESOLVER SOBRE RESULTADOS.

Preside esta junta la señora OBANDO MORAN CAROL ANDREA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora SILVA AVILA MONICA LILIANA en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas son aprobadas por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

La señora Presidenta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Interviene La señora Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017 sobre las gestiones realizadas. Interviene la accionista OBANDO MORAN CAROL ANDREA y mociona que la junta general universal de accionistas apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

La señora Presidenta dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017, b) RESOLVER SOBRE RESULTADOS.

Interviene La Ing. MONICA HERRERA CARDENAS contadora de la empresa quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la señora SILVA AVILA MONICA LILIANA y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017. B) Resuelven que las utilidades sean acumuladas.

La señora Presidenta de la compañía siendo las 19H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a las 19H50 se da lectura del Acta, y La señora SILVA AVILA MONICA LILIANA mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TALENTOS PNL OBANDO SILVA SEMINARIOS, CAPACITACION, TALLERES ETC. TALENTOS PNL OBANDO SILVA TALENTOSPNL S.A**

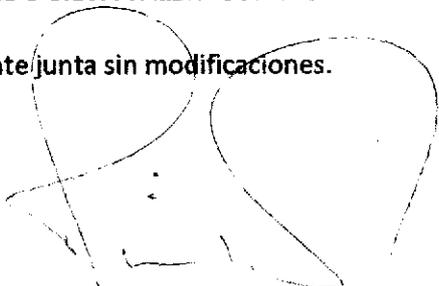
Resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La señora Presidenta levanta la sesión a las 20h05.



OBANDO MORAN CAROL ANDREA
PRESIDENTA-ACCIONISTA
CARTA PORDER

DANIELA MANCERA SILVA



SILVA AVILA MONICA LILIANA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL - ACCIONISTA