

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

HUMAN TALENT ECUADOR HTE CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 27 de marzo del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de **HUMAN TALENT ECUADOR HTE CIA. LTDA.** la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ TUFÍÑO GONZALEZ JENNY JAQUELINE, titular de 6.000 aportaciones que representan el 60.00% del capital social;
- ✓ CARRERA TUFÍÑO SILVIA VALERIA, titular de 4.000 aportaciones que representan el 40.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Señora CARRERA TUFÍÑO SILVIA VALERIA, en calidad de Gerente General, y como Secretaria la señora TUFÍÑO GONZALEZ JENNY JAQUELINE lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

A continuación, la Presidenta de la Junta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

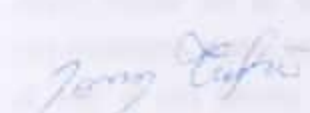
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carrera Tufiño Silvia Valeria
GERENTE GENERAL



Tufiño González Jenny Jaqueline
SECRETARIA