

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TALENTO Y SISTEMAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2019, a las 1as once horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla. La Toscana torre 1 2E, se reúnen los señores **GIAN PIER GIOVANNI BARCHI SUAREZ**, accionista y propietario de tres mil quinientos setenta y uno acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100 DOLARES**; **ANA MARIA CHAVEZ ODRIA**, accionista y propietario de veinte y un mil cuatrocientas noventa y uno acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNO 00/100 DOLARES**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, presidida ad-hoc por la señorita ANA MARIA CHAVEZ y actuando de Secretario, su Gerente General, el señor GIAN PIER BARCHI SUAREZ, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TALENTO Y SISTEMAS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

- 2.1 Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2011. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2.2 Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TALENTO Y SISTEMAS S.A., correspondientes al periodo 2018. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **TALENTO Y SISTEMAS S. A.**

**Segundo.-** Toma la palabra la señora **ANA MARIA CHAVEZ**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TALENTO Y SISTEMAS S. A.** Correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

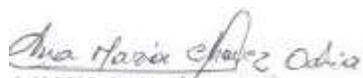
**Tercero.-** La señorita **ANA MARIA CHAVEZ**, propone como Comisario del 2018 a la Sra. **MAIDE PINEDA PESANTES** con C.I. 0914485610 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Cuarto.-** Luego de haber revisado minuciosamente los Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES, se decide aprobarlos.

**Quinto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **TALENTO Y SISTEMAS S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista la señora **ANA MARIA CHAVEZ**, la cual indica que durante este periodo se registró utilidad contable del ejercicio, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la señorita **ANA MARIA CHAVEZ**.

**Sexto.-** Se Aprueba que las Utilidades de **TALENTO Y SISTEMAS S.A.**, correspondientes al periodo 2018 sean distribuidas a los accionistas.

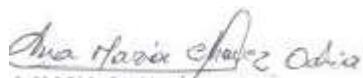
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas treinta minutos .- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ANA MARIA CHAVEZ ODRIA.**  
PAS. 4002418



**CGIAN PIER GIOVANNI BARCHI SUAREZ**  
CC. 0951454230



**ANA MARIA CHAVEZ ODRIA.**  
PAS. 4002418  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**CGIAN PIER GIOVANNI BARCHI SUAREZ**  
CC. 0951454230  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**