

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMANTALENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía HUMANTALENT S.A., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son las señoras Bermeo Cabezas Susana Del Carmen, Espinosa Bermeo Jenny Mariela con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, la señora: Espinosa Bermeo Jenny Mariela , Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria la señora Bermeo Cabezas Susana Del Carmen, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

Nombre Accionista	Monto Dólares	% Participación
BERMEO CABEZAS SUSANA DEL CARMEN	1.00	0.10%
ESPINOSA BERMEO JENNY MARIELA	799.00	99.9%
TOTAL	800.00	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2018.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de HUMANTALENT S.A.

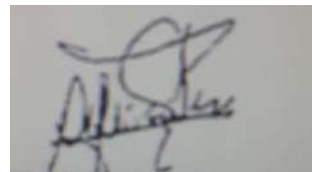
Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 13 de marzo del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Espinosa Bermeo Jenny Mariela
Presidente



Bermeo Cabezas Susana
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUMANTALENT S.A.

CELEBRADA EL 13 de Marzo de 2019

SOCIOS	FIRMA
Enrique Abelardo Mantilla Garrido	
Pablo Enrique Mantilla Ruiz	

Fecha.- 13 de Marzo de 2019.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Bermeo Cabezas Susana
Secretaria