

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TALENTOPSA S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL
2018**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil diez y ocho en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Urbanización Petrolera Shuara N40-54 y Avenida De Los Granados, siendo las 11hOOam, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de **TALENTOPSA S.A.**, los señores Carlos Fernando Miranda Icaza por sus propios derechos correspondiente al 50% del capital y el señor Fernando Miranda Icaza, autorizado para representar a Prohigiene Uruguay, propietario del 50% restante.

Hallándose reunidos, el 100% del capital resuelven constituirse en Junta General Universal, tal como lo dispone el estatuto social, con el objeto de tratar los siguientes puntos, del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.**
- 4. Destino de las Utilidades obtenidas en el 2017.**

Preside la sesión Ad Hoc el señor Carlos Fernando Miranda y actúa como secretario el señor Gerente General, Diego Sebastián Morales.

A continuación, el señor Presidente Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el punto del Orden del Día y esta resuelve, aprobarla.

El Secretario de la Junta, da lectura al informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2017 en lo referente a los procesos de ventas, cobranzas, obligaciones de la compañía con terceros, resultados del ejercicio, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía, sobre la revisión realizada a los libros Contables, las políticas laborales y el cumplimiento tributario, informe que es aprobado al no tener objeción alguna.

El Gerente de la Compañía pone a consideración los Balances de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017. Ejercicio que presenta resultados positivos los que se ajustan a las proyecciones realizadas, los Estados Financieros una vez analizados y sin tener observación alguna, son aprobados.

Conforme a la disposición de la Junta General que aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, se procedió a distribuir dividendos a los accionistas en la suma de USD\$ 50.000, quedando un saldo disponible en Utilidades no distribuidas al que se suma la utilidad disponible para los socios por el ejercicio económico del 2017, tal como se detalla a continuación:

DIVIDENDOS A FAVOR ACCIONISTAS BALANCE 31-12-2017

SOCIOS	%	VALOR DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS	REPARTO DIVIDENDOS 2017	SALDO POR REPARTIR HASTA EL AÑO 2015	UTILIDAD AÑO 2016	UTILIDAD AÑO 2017	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS BALANCE 31- 12-2017
FERNANDO MIRANDA	50%	39,945.20	25,000.00	14,945.20	16,696.40	36,440.06	68,081.65
PROHYGIENE	50%	39,945.20	25,000.00	14,945.20	16,696.40	36,440.06	68,081.65
		79,890.39	50,000.00	29,890.39	33,392.80	72,880.11	136,163.30

El señor Fernando Miranda, mociona que se reparta la suma de USD\$63.283.19 correspondiente a utilidades no distribuidas de los ejercicios 2015 y 2016.

Esta moción es aprobada unánimemente.

Las utilidades del ejercicio 2017, se trasladan a utilidades no distribuidas, puesto que no se decide su reparto.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para lo cual se instaló la

presente Junta, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad Hoc, los accionistas de la Compañía y el señor Secretario que certifica, Se levanta la sesión a las 12:00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Sebastián Morales', written over a faint circular stamp.

Diego Sebastián Morales

SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernando Miranda Icaza', written over a faint circular stamp.

Fernando Miranda Icaza
PRESIDENTE AD HOC
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Prohygiene', written over a faint circular stamp.

PROHYGIENE
ACCIONISTA