

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ESTRATEGOS DEL ECUADOR S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE FEBRERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE ESTRATEGOS DEL ECUADOR S.A.

DEFILIPPI REGALADO GIORGIO ANDRES
DEFILIPPI REGALADO GIOVANNI FERNANDO
DEFILIPPI REGALADO MARTHA CLEOTILDE
DEFILIPPI REGALADO PATRICIA ELIZABETH

QUORUM Y APERTURA

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASÍ COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL **DEFILIPPI REGALADO GIORGIO ANDRES**, DESIGNADO ASÍ POR UNANIMIDAD.

AGENDA

SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012



DEFILIPPI REGALADO GIORGIO ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA