

ACTA DE COMPAÑÍA ESTRATEGOS DEL ECUADOR S.A. ESTRATECSA

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los seis días del mes de abril del año 2015, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Maldonado N°2415 y Leónidas Plaza, siendo las 11h25 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía "Estrategos del Ecuador S.A. Estratecsa", con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Eco. Giorgio Andrés Defilippi Regalado
- Sr. Giovanni Fernando Defilippi Regalado
- Sra. Martha Cleotilde Defilippi Regalado
- Sra. Patricia Elizabeth Defilippi Regalado

Actúa como Representante Legal su titular el Eco. Giorgio Andrés Defilippi Regalado y como Secretario su Titular la Eco. Otto Lopez Benavides.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014, siendo estos los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Estado De Flujo del efectivo.

PUNTO DOS: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "Estrategos del Ecuador S.A. Estratecsa.", correspondiente al periodo 2014.

PUNTO TRES: Designación del Comisario para el periodo 2014.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo No.12 del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los estados Financieros y la memoria de gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la empresa "Estrategos del Ecuador S.A. Estratecsa.", correspondiente al ejercicio económico 2014, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

Designación de la Eco. Otto Lopez Benavides, como Comisario Principal, para el periodo 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:h55 minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Gerente General y Secretario de la misma.



Eco. Giorgio Andrés Desfilippi Regalado
PRESIDENTE



Eco. Otto Lopez Benavides
SECRETARIO