Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía STRATEGIST S.A. el 12 de Febrero 2013.

En Guayaquil, el 12 de Febrero de 2013, y en el domicilio social de la entidad, calle Primero de Mayo 816 y Los Ríos, siendo las 09:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de STRATEGIST S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados
También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 12 de Febrero de 2013.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Jose Anton Behar, Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 15:07 horas del día al comienzo indicado.

Secretario

Ing. Luis Moncayo Contreras
Ced.Ident. 0925043689