

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
STRATEGIST SA**

En Guayaquil, a 03 de Abril de 2020, y en el domicilio social de la entidad, siendo las 12:06 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de STRATEGIST SA.

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 2019 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 2019 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 2019, 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

Después de una documentada exposición realizada por el Contador 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 2019.
- b) Se acuerda por unanimidad que las utilidades de la compañía sean Acumuladas para próximo año.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 11:08 horas del día al comienzo indicado.

Atentamente



RAUL MOLINA DEL RIO