

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATEL S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil trece, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía STRATEL S.A. los señores: 1) CABEZAS GARCIA JAVIER EDUARDO, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) CABEZAS GARCIA JOHNNY DANIEL propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) HRDÓS DE GARCIA LOPEZ DOLORES DEL ROSARIO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 4) PAREDES MEDINA ERICK DAVID propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2012.

Presidió la Junta su titular, señor PAREDES MEDINA ERICK DAVID y actuó como Secretario, el señor KUONQUI TOBAR JUAN PABLO.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que


ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

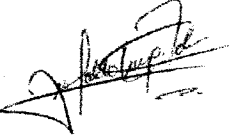
PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

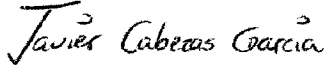

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


PAREDES MEDINA ERICK
PRESIDENTE


CABEZAS GARCIA JAVIER
ACCIONISTA


KUONQUI TOBAR JUAN PABLO
GERENTE GENERAL


CABEZAS GARCIA JOHNNY
ACCIONISTA



CABEZAS DE GARCIA DOLORES
ACCIONISTA