ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATEL S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 y 3) HRDOS. 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:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor PAREDES MEDINA ERICK DAVID y actuó como Secretario, el señor CABEZAS GONZALEZ FELIX GENARO

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 2015
- 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

aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como 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 DAVID
PRESIDENTE
C.I.: 0916643588

CABEZAS GONZALEZ FELIX
GERENTE - SECRETARIO
C.I.: 0903339414

HRDOS. GARCIA LOPEZ DOLORES DEL ROSARIO
ACCIONISTA
C.I.: 0904419223

CABEZAS GARCIA JAVIER
ACCIONISTA
C.I.:0922616479

CABEZAS GARCIA JOHNNY
ACCIONISTA
C.I.: 0922169180