

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ESTRATEGIAS Y SERVICIOS S.A.-
ESTRATESERVI**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2013 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros de la Junta General de Socios, se instala la sesión ordinaria siendo las 11:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Presentación del Informe Ejecutivo y Económico y balances del Año 2012 por parte de Gerente General.

Se da lectura al orden del día y queda aprobado por los socios presentes.

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quorum reglamentario, se encuentran presente la mayoría del capital social representado por los siguientes socios:

Socios Presentes	% de Acciones	Capital
Josefina Ocaña	75%	750,00
José Cedeño	50%	250,00
Total	100%	1.000,00

2. Lectura del Acta Anterior.

Se procedió a dar lectura del acta anterior, la cual queda aprobada en su totalidad.

3. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2012

- La Señora Josefina Ocaña explica las actividades realizadas en el año 2012 en el informe que se adjunta.
- La Señora Josefina Ocaña presenta el informe económico y los balances, los mismos que contienen los movimientos financieros ejecutados durante el período, el cual pasa a ser revisado por cada uno de los socios que los dan por aprobados.

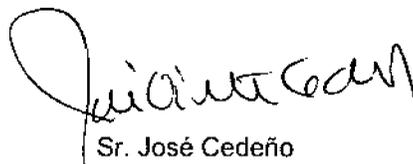
Clausura

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, se da por terminada la reunión siendo las 13:00 p.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2013.



Sra. Josefina Ocaña



Sr. José Cedeño