

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de febrero de 2014 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 2013 por parte del 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:

<b>Socios Presentes</b>	<b>% de Acciones</b>	<b>Capital</b>
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.

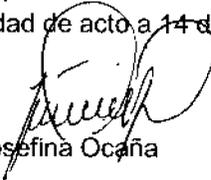
**3. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2013**

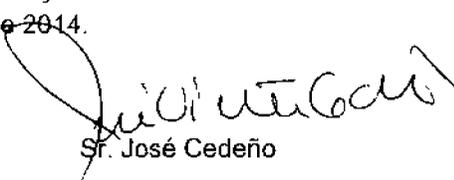
- La Señora Josefina Ocaña explica las actividades realizadas en el año 2013 en el informe que se adjunta.
- La Señora Josefina Ocaña presenta el informe económico y los balances, los mismos que contienen los movimientos financieros ejecutados durante el período, el cual pasa a ser revisado por cada 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 14 días del mes de febrero de 2014.

  
Sra. Josefina Ocaña

  
Sr. José Cedeño