

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEGIAS Y
SERVICIOS SA ESTRATESERVI**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, a las diez horas en el inmueble ubicado en las calles Ayacucho 1519 y Garcia Moreno, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: OCAÑA CHIU JOSEFINA ISABEL, titular de setecientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; y, JOSE VICENTE CEDEÑO MURILLO, titular de doscientas cincuenta participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa "ESTRATEGIAS Y SERVICIOS SA ESTRATESERVE", que es de Mil dólares, en tal virtud y conforme al estatuto y la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los informes ejecutivo y económico y balances del año 2018.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Sr. José Cedeño y actúa en calidad de Secretaria, la Gerente General Josefina Ocaña.

1. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2018

El Sr. Presidente presenta el informe económico y los balances entregados por el Gerente General, los mismos que para el año 2018 no presentan movimientos financieros, revisados por cada uno de los socios presentes, los cuales los dan por aprobados.

CLAUSURA

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el presidente da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.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 2019.

Sr. José Vicente Cedeño
SOCIO-PRESIDENTE

Sra. Josefina Ocaña
SOCIO-SECRETARIO
GERENTE GENERAL