

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEGIAS Y SERVICIOS S.A., CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, el seis de noviembre de dos mil veinte, a las 14h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle 1 de mayo # 710 y José Mascote, los accionistas de la Compañía **ESTRATEGIAS Y SERVICIOS S.A.**, a saber: 1.- Marquinez Arnaldo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ochocientas acciones; 2.- Marquinez Loor Carlos Hernán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cien acciones; 3.- Muñoz Rojas Merly Milene, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO ÚNICO.** - Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2019.

Preside la reunión el Señor Marquinez Arnaldo, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretario de esta Junta el Señor Jonathan Eduardo Fajardo Delgado. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2019, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los socios los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H45, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.

  
Marquinez Arnaldo  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

  
Jonathan Eduardo Fajardo Delgado  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEGIAS Y SERVICIOS S.A., CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**

Capital Social: US \$1.000,00 (Mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NO. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Marquinez Arnaldo	800	
Marquinez Loor Carlos Hernán	100	
Muñoz Rojas Merly Milene	100	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	