

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA,  
STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina situada en la avenida América número N34-327 de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.:

1. Chamba Vozmediano Fidel Ángel, propietario de setecientos noventa acciones equivalentes al 98,75% del capital social.
2. Plasencia Bedón Luis Carlos, propietario de diez acciones equivalentes al 1,25% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 17H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2012.

Conocimiento del Informe de Comisario periodo 2012.

Destino de los resultados del ejercicio 2012.

Actúa como **Presidente de la Junta** el señor Chamba Vozmediano Fidel Angel, como **secretario de la Junta** el señor Chamba Vozmediano Hugo Alexander.

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

#### PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra el señor Chamba Vozmediano Hugo Alexander, Gerente de STRATEGIC S.A. procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2012, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$14.109,46.

#### PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Chamba Vozmediano Hugo Alexander, Gerente de STRATEGIC S.A. indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2012

#### PUNTO TRES

El señor Marcelo Drouet Salazar, Comisario de STRATEGIC SA., da lectura a su informe.

#### PUNTO CUATRO

En relación al punto cuatro del orden del día, toma la palabra el señor Chamba Vozmediano Hugo Alexander, Gerente de STRATEGIC S.A. recomendando que la utilidad del ejercicio se refleje en el balance como utilidades acumuladas.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, El informe de comisario y el Informe de Gerencia, así como se acogen a la sugerencia del señor Gerente sobre el tema de las utilidades acumuladas.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

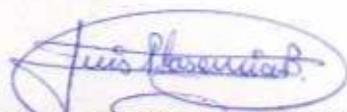
# STRATEGIC THRUSTS S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

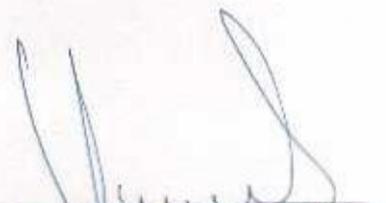
Reanudada la sesión, el Secretario da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo la 18H30.



Chamba Vozmediano Fidel Angel  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Plasencia Bedón Luis Carlos  
ACCIONISTA



Chamba Vozmediano Hugo Alexander  
SECRETARIO DE LA JUNTA