

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A.
CELEBRADA EL DIA SÁBADO 15 DE MARZO DE 2014**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2014, a las 08h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. América N34-327 y Abelardo Moncayo, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA S.A., con la presencia del Señor Fidel Ángel Chamba Vozmediano, propietario de SETECIENTAS NOVENTA (790) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una; el Señor Luis Carlos Plasencia Bedón, propietario de DIEZ (10) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa. Actúa como Presidente el Sr. Fidel Ángel Chamba Vozmediano y como secretaria la Sra. Lianet González Villazón.

La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria del 13 de febrero del 2014, realizada a través de documento escrito a cada uno de los accionistas y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A." Se convoca a los accionistas de la compañía STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA S.A., a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar el día sábado 15 de marzo del 2014, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N34-327 y Abelardo Moncayo de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- Estados de Situación Financiera del Ejercicio 2013
- Revisión de Resultados Integrales del Ejercicio 2013
- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los concurrentes, aprobar el orden del día, como no hay objeción se procede a revisar todos los puntos.

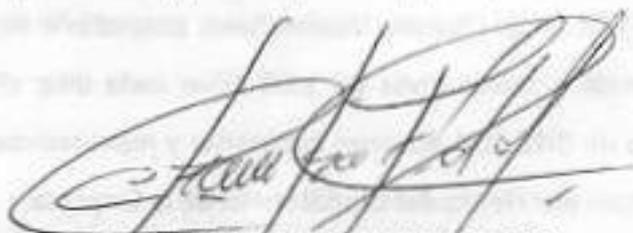
- a) Estados de Situación Financiera del Ejercicio 2013
- b) Revisión de Resultados Integrales del Ejercicio 2013



c) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013

Una vez dada a conocer la información respecto a cada punto, los accionistas manifiestan aprobar y estar de acuerdo con los resultados obtenidos.

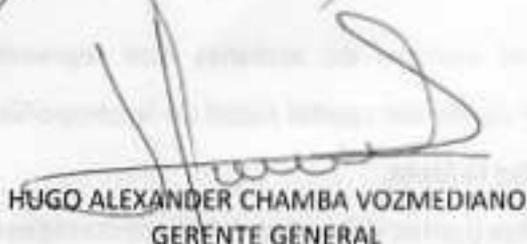
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h00 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la junta, es leída en alta voz a los presentes y aprobada, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



EDDEL ANGEL CHAMBA VOZMEDIANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

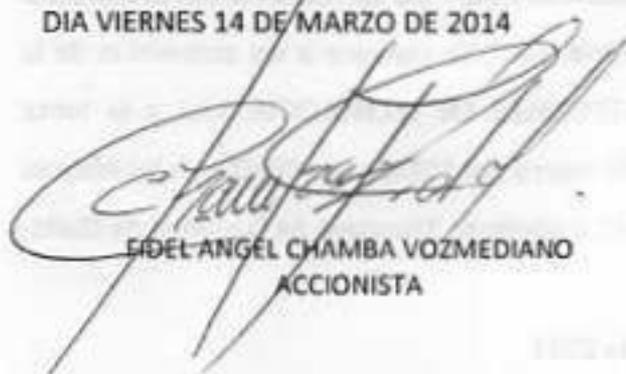


LIANET GONZALEZ VILLAZÓN
SECRETARIA DE LA JUNTA

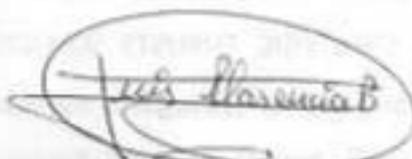


HUGO ALEXANDER CHAMBA VOZMEDIANO
GERENTE GENERAL

Esta hoja pertenece al ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DE 2014



EDDEL ANGEL CHAMBA VOZMEDIANO
ACCIONISTA



LUIS CARLOS PLASENCIA BEDÓN
ACCIONISTA