

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTIONS
ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y ocho del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Francisco Salazar F.16-37 y José Luis Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, piso 3 oficina 304, se reúnen los siguientes socios de la compañía **STRATEGIES & SOLUTIONS ASESORES CIA. LTDA**: señor Gustavo Werhner Chávez Castrillón, quien es titular del treinta por ciento de las participaciones, señor Carlos Xavier Chávez Castrillón quien es titular del treinta por ciento de las participaciones y la Sociedad **SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES SEPROIN SOCIEDAD CIVIL SEPROIN**, representada por la señora Olga Amparo Oquendo Rosero en calidad de Representante Legal, cuyas participaciones corresponden al cuarenta por ciento de las participaciones.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Presidente de la compañía Carlos Xavier Chávez Castrillón preside la junta universal de socios y actúa como secretario de la junta el Gerente General de la compañía, señor Roberto Arturo Amores Cedeño.

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes a la presente junta universal de socios, la cual, una vez suscrita por los asistentes, se incorpora como parte integrante del expediente de ésta junta universal de socios.

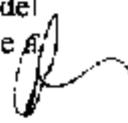
El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente junta de socios. El secretario informa que se encuentra presente, debidamente representado por sus socios de la compañía, indicando que la calidad de socios asistentes ha sido verificada en el Libro de Participaciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, declara válidamente instalada la presente junta universal de socios.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día, el secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria, dejando expresa constancia que, conforme a



la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado de resultados integrales, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil trece.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2013: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, señor Roberto Arturo Amores Cedeño, quien luego de dar una explicación general sobre el contenido de su informe, manifiesta que el ejercicio económico en referencia presenta una pérdida de 55.48 dólares americanos, debido a un proyecto fallido con el Estado y al castigo de ciertas cuentas por cobrar, por existir insolvencia o liquidación de ciertos clientes.

El Administrador manifiesta que el presupuesto de ventas planteado para el periodo 2013 fue de US\$350,000 sin embargo las ventas netas alcanzaron la cifra de US\$ 340,086.40 como efecto de los problemas antes mencionados.

Se trabajará para la optimización de gastos directos para obtener una utilidad aceptable y acorde con la realidad del mercado.

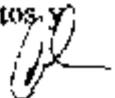
La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales de la compañía relativos al ejercicio económico del año dos mil trece, documentos que han estado a disposición de todos los socios, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

Toma la palabra el Administrador de la compañía, quien luego de dar una explicación general al contenido tanto del Estado de Situación Financiera como del estado de resultados integrales de la compañía, manifiesta que los resultados del periodo 2013 no fueron favorables, por lo que se proyecta realizar un análisis de los gastos directos y realizar gestiones estratégicas tendientes a reforzar las ventas de la compañía.



Siendo así, el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, propone que se aprueben en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados integrales de la compañía; y, eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios, con el voto favorable de los socios asistentes, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados integrales de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.

3. Destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil trece, generó una pérdida de US \$ 55.48 Manifiesta que, conforme a las normas legales y contables pertinentes, la pérdida debe enviarse a resultados acumulados de años anteriores.

Siendo así, propone que se apruebe el destino de las pérdidas en la forma antes señalada

La proponente eleva a moción sus propuestas. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la junta universal de socios.

La junta universal de socios resuelve, con el voto favorable de los socios asistentes, aprobar que se envíe la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece a resultados acumulados de años anteriores.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la sesión.

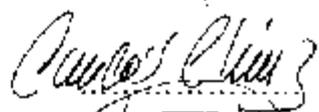
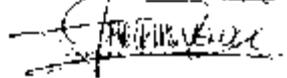


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE



Roberto Arturo Amorós Cedeño
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTION ASESORES CIA.LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Gustavo Werhner Chávez Castrillón	Personal	3000	
Carlos Xavier Chávez Castrillón	Personal	3000	
SEPROIN	Representada	4000	

- SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES SEPROIN SOCIEDAD CIVIL
SEPROIN se encuentra debidamente representada por su Gerente General la señora
Olga Amparo Oquendo Rosero

Quito, 28 de marzo del 2014


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE


Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO