

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

En la ciudad de Quito, el día lunes veinte y cinco de abril del año dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Francisco Salazar E10-37 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 2015. 2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día, dejando expresa constancia que, conforme a la ley, tanto el informe del Administrador, así como también el estado de situación financiera y estado integral de resultados, todos relativos al ejercicio económico del año dos mil quince han estado disponibles para los socios con más de quince días de antelación a la presente fecha.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2015: El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 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 no fue positivo dentro de las expectativas de recuperación de crecimiento planificada debido a una contracción de la economía y en particular al rubro de consultoría del sector público, por lo cual en virtud de la proyección macroeconómica del país el enfoque en el año 2016 será el mantener la cartera actual de clientes y la creación de nuevas líneas de consultoría.

Se prevé que la compañía alcanzará una cifra superior de ventas y resultados positivos en el periodo 2016, con un enfoque en el sector privado y se trabajará para la optimización de gastos directos para obtener una utilidad neta acorde a cada línea de servicio en las cuales la compañía se desempeña.

El socio Carlos Xavier Chávez Castrillón, propone que el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año dos mil quince sea aprobado en todas sus partes.

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 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015:

El presidente manifiesta que el secretario ha entregado a los asistentes, una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2015, 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 y del Estado Integral de Resultados de la compañía, manifiesta que se realizaron todos los esfuerzos pertinentes para minimizar el impacto de la contracción de la economía por lo que en el ejercicio económico en análisis ha generado pérdida no significativa, sin embargo se han concretado al final del año ventas relevantes de consultoría identificadas en el rubro de ingresos diferidos lo cual se reflejará en los resultados del año 2016.

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 integral de resultados 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 y del Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015:

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil quince, generó una pérdida neta de US \$ 1,681.48 por lo cual propone que la misma se compense con la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

El proponente 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 resuelve, con el voto favorable de los socios asistentes, decide que la totalidad de la pérdida se compense con la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios 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.

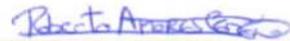
El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

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

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



Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE

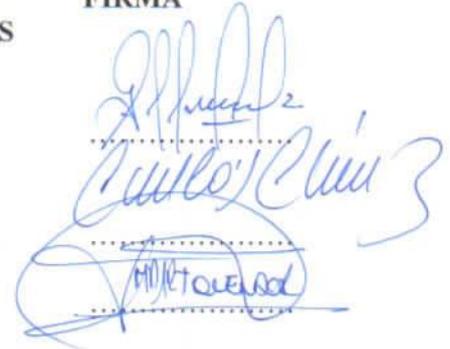


Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE STRATEGIES & SOLUTIONS ASESORES CIA LTDA, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.

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

FIRMA



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures correspond to the names in the table above: Gustavo Werhner Chávez Castrillón, Carlos Xavier Chávez Castrillón, and SEPROIN.

Quito, 25 de abril del 2016



Handwritten signature of Carlos Xavier Chávez Castrillón in blue ink, written over a horizontal line.

Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE



Handwritten signature of Roberto Arturo Amores Cedeño in blue ink, written over a horizontal line.

Roberto Arturo Amores Cedeño
SECRETARIO