

Segundo punto de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Compañía **DE LA COMPAÑÍA APOYO ESTRATEGICO STRATEGIC & SUPPORT S.A.**
Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2012, siendo las 9 a.m., se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Apoyo Estratégico Strategic & Support S.A. , en el domicilio legal de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro No. 77 y De los Eucaliptos en esta ciudad de Quito D.M.

Preside la reunión el Sr. Jaime Eduardo De la Rosa Mejía, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Mónica Elizabeth De la Rosa Aray.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, por lo que la secretaria certifica la existencia del 100 por ciento del capital social, en consecuencia el quórum de instalación previsto en el estatuto.

El presidente solicita se proceda a leer el orden del día.

La secretaria procede a leer la convocatoria, dicha convocatoria se incorpora al expediente del acta de la junta.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2011.

Primer punto del orden del día.

Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.

La Gerente General Sra. Mónica De la Rosa, da lectura a su informe, lo somete a la aprobación de la junta,

La Junta unánimemente resuelve aprobar el informe de la Gerente General, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Secretaria de la Junta

Segundo punto del orden del día

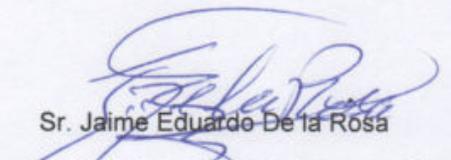
Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2011

El Presidente de la compañía somete a consideración de la junta el Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011 y lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011.

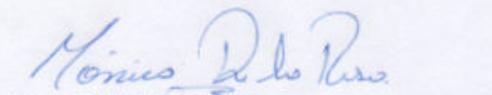
Agotada la agenda siendo la 9:30 del día se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo se da lectura a su texto el que es aprobado en su totalidad por unanimidad

Para constancia firman;



Sr. Jaime Eduardo De la Rosa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Presidente de la Junta



Sra. Mónica De la Rosa
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
Secretaria de la Junta

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APOYO
ESTRATEGICO STRATEGIC & SUPPORT S.A. REALIZARSE EL 20 DE MARZO
DEL 2012**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar, el día martes 20 de marzo del 2012, a las 9 a.m. En la dirección legal de la compañía, Av. Eloy Alfaro No. 77 De los Eucaliptos, en esta ciudad de Quito D.M., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2011.

Los estados financieros y demás documentos relativos a los temas a ser conocidos y analizados por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede legal de la compañía.

Atentamente,

**Mónica Elizabeth De la Rosa Aray
Gerente General**