

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTRATEOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil quince, a las 10 horas en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en la Ciudadela Nueva Kennedy, Av. Francisco de Orellana, Edificio CENTRUM, 12 Piso, Oficina 2, en esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTRATEOS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

1	ADOLFO RAFAEL PEREZ ACOSTA	792
2	ROBERTO ELVIS SANTOS FRIAS	8

Todas las acciones son ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta junta.

Se encuentran presente el 100% de la totalidad de los accionistas y, por lo tanto representan el 100% del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de los Accionistas, estando también unánimes en que conozca y se resuelva en dicha Junta los puntos del orden de día siguiente:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros de la compañía ESTRATEOS S.A., al 31 de diciembre del 2014

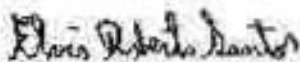
Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Elvis Santos, representante legal de la empresa y el secretario de la Junta el CPA Juan Carlos Galdos Vizcainay. El señor secretario deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas archivados en el correspondiente expediente. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda validamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

El Presidente de la Junta considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

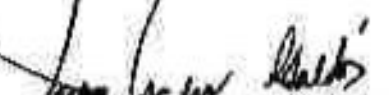
1. Tratamos el punto un del orden del día: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerencia, el señor ROBERTO ELVIS SANTOS FRIAS en calidad de Gerente General, presente su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2014: se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna

2. Continuamos con el punto dos del orden del día: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario
3. Seguimos al punto tres del orden del día: Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros de la compañía ESTRATEOS S.A. al 31 de diciembre del 2014, El Gerente General explica que durante el año 2014 no hubo movimientos.

AP Sin otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, el secretario da lectura para la redacción del acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las trece horas


ROBERTO ELVIS SANTOS
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


ADOLFO RAFAEL PEREZ ACOSTA
ACCIONISTAS


CPA. JUAN CARLOS GALDÓS
SECRETARIO-ADH