

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRIKE ECUADOR S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las once horas, en el local social de la compañía "STRIKE ECUADOR S.A" ubicado en la zona de carga del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: **Piero F. Fernando Andrade Viteri**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones; **Ziesemer Frank**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones. En consecuencia se encuentra reunido la totalidad del capital social pagado.

Preside la sesión el Sr. Piero F. Fernando Andrade Viteri, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente señor Fernando José Andrade Mostajo, quien ha formulado la Lista de Asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que los socios han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el siguiente orden del día:

1. Consideración, aprobación y/o modificación del Estado de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Conocimiento de la Memoria del Administrador
3. Conocimiento del Informe del Comisario.
4. Elección del Comisario de la Compañía

Conocido el objeto de la Junta y una vez aprobado por unanimidad, toma la palabra la Presidente de la Junta el Sr. Piero F. Fernando Andrade Viteri y da lectura al Estado de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta General aprueba por unanimidad los indicados documentos contables.

Luego, una vez leída la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario, fueron también aprobados por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, decidieron elegir como Comisario de la Compañía a la Sra. Johanna Zarcos Cabanilla.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que le fue a los presentes, éstos la aprobaron por unanimidad para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos ellos a las doce horas diez minutos.-

f) Fernando Andrade Viteri, Accionista-Presidente de la Junta; f) Frank Ziesemer, Accionista f) Fernando Andrade Mostajo, Secretario de la Junta.

Certifico que la presente copia de acta de Junta General Ordinaria y Universal es igual a su original que repose en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.

Lo certifico:


Fernando José Andrade Mostajo
Gerente- Secretario de la Junta