

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ESTRAGES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil quince. Siendo las doce horas del mediodía (12:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía ESTRAGES S.A., Ubicada Av. Brasil N40-38 y Charles Darwin / Edificio KAUFER, Oficina 12, Quito, a la Asamblea Extraordinaria los miembros de la Compañía ESTRAGES S.A., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe anual individual de actividades
3. Revisión de los Estados Financieros
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Asuntos varios

PRIMERO.- Contamos con la asistencia de: Daniel Susaeta, Patricio Vergara, José Aulestia y Santiago Barragán.

SEGUNDO.- Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en el año 2013 y se procede aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la Compañía ESTRAGES S.A.

TERCERO.- Se concede la palabra al Sr. Daniel Susaeta en su calidad de Gerente General, quien a la vez manifiesta que de acuerdo a las actividades desarrolladas así como luego de varias observaciones, aclaraciones y explicaciones se dan por revisados los Estados Financieros.

CUARTA.- Una vez que todo ha sido aclarado a los miembros de la junta se aprueban los Estados Financieros para que se continúe con los trámites correspondientes.

QUINTA.- Asuntos varios.

Con lo que termina esta Asamblea extraordinaria de la Compañía ESTRAGES S.A., siendo las 17:10 horas, los mismos que para dejar constancia de todo firman los comparecientes en unidad de acto el Presidente y Gerente General que certifica.



Daniel Susaeta Vásquez
Gerente General
C.I. 1718222712



José Aulestia Valencia
Presidente Ejecutivo
C.I. 1706887534



Santiago Barragán Terán
C.I. 1713081964



Patricio Vergara Aguirre
C.I. 1709860991