

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTRAGES, ESTRATEGIA Y GESTION S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 horas del mediodía del día 22 de abril de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la compañía ESTRAGES, ESTRATEGIA Y GESTIÓN S.A., ubicada en la Av. Brasil N40-38 y Charles Darwin, edificio Kaufer, oficina 12 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESTRAGES, ESTRATEGIA Y GESTIÓN S.A., conformado por la totalidad de sus accionistas de acuerdo al registro constante en el libro de accionistas y acciones.

En virtud de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESTRAGES, ESTRATEGIA Y GESTIÓN S.A., sin necesidad de convocatoria previa con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe anual individual de actividades
2. Revisión de los Estados Financieros
3. Aprobación de los Estados Financieros

Los accionistas declaran estar de acuerdo con el orden del día, preside la Junta el Presidente de la compañía el señor José Aulestia Valencia.

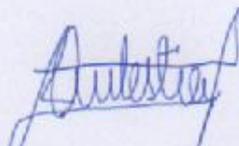
PRIMERO. – Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en el año 2015 y se procede a aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la compañía ESTRAGES, ESTRATEGIA Y GESTIÓN S.A.

SEGUNDO. – Toma la palabra el señor 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.

TERCERO. – 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.



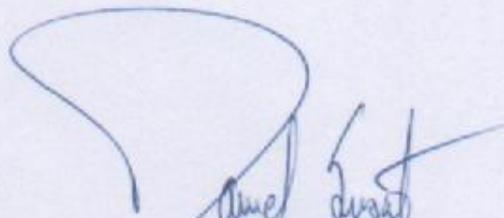
Cumplido con el objeto para lo cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual, una vez redactada, se da lectura y es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual es firmada. Se cierra la sesión a las 17h00 horas.



JOSE RAFAEL AULESTIA VALENCIA

Presidente

CC. 1706887534



DANIEL SUSAETA VASQUEZ

Gerente General

C.C. 1718222712



JOSE PATRICIO VERGARA AGUIRRE

CI. 1709860991



SANTIAGO NICOLAS BARRAGAN TERAN

C.C. 1713081964