

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTEBAN ESTRATEGIAS  
DE DISEÑO CIA. LTDA.  
JUNTA ORDINARIA No.004  
ACTA No.004**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los Quince (15) días del mes de Febrero del año dos mil catorce (2014), en la dirección domiciliaria de la empresa ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA. LTDA. Ubicada en la Charapa N40-46 y Granados; y siendo las ocho horas (8:00 am); encontrándose la totalidad del capital social de la compañía; se procede a constatar la presencia de los señores **JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de mil seiscientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA**, debidamente representado por la señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, conforme al poder otorgado el cual se incorpora al expediente, propietario de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochocientos cincuenta participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ochocientos participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Una vez verificado el Quorum, se procede a nombrar como Presidente a la señora **NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA** y como secretario al señor **JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ**.

A continuación la Presidente de la compañía pone en consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- Primero: Lectura del acta anterior**
- Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2013**
- Tercero: Informe del Representante Legal**
- Cuarto: Lectura y aprobación del acta**

**Primero: Lectura del Acta de la reunión anterior**

El secretario señor **JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ** da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta directiva.



**Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013**

La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los resultados financieros del año 2013. Los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Acto seguido presenta un plan de acción a desarrollar durante el año 2013; el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

**Tercero: Informe del Representante Legal**

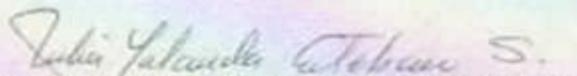
La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento el informe de su gestión durante el año 2013. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

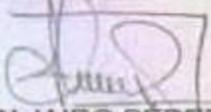
Acto seguido presenta un plan de acción a desarrollar durante el año 2014; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

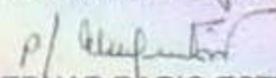
**Cuarto: Lectura y aprobación del acta**

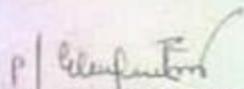
El Secretario procede a dar lectura al acta; la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

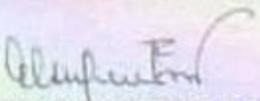
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).

  
NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA  
PRESIDENTE DE LA REUNION

  
JHON JAIRO PÉREZ ALVAREZ

p/   
JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA

p/   
NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA

  
ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA