

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO
CIA. LTDA.
JUNTA ORDINARIA No.003
ACTA No.003**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los seis (6) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), en la dirección domiciliar 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:** Corrección numeración y del acta anterior de la Junta ordinaria De Socios Celebrada el día 15 de Febrero de 2014 y corrección Del enunciado de la Junta de Socios celebrada el 8 de Marzo de 2013.
- Tercero:** Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2014
- Cuarto:** Informe del Representante Legal
- Quinto:** 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: La señorita Elcy Esteban indica que por error involuntario el acta de la Junta General de socios celebrada el día 15 de Febrero de 2014 quedó mal numerada como Junta Ordinaria

Inf

de Socios No.4, Acta No.4.; para lo cual se procede a la corrección siendo la correcta **Junta General Ordinaria de Socios No.2, Acta No.2.**

Igualmente se corrige que en la Junta Ordinaria de Socios No.1 celebrada el 8 de Marzo de 2013, se cometió el error de colocarla como Junta Extraordinaria; cuando lo correcto es **Junta General Ordinaria de Socios No.1 Acta No.1.**

Dichas correcciones son aceptadas y aprobadas por unanimidad por los socios accionistas.

Tercero: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014

La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los resultados financieros del año 2014. Los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Tercero: Informe del Representante Legal

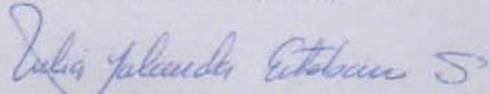
La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento el informe de su gestión durante el año 2014. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

Acto seguido presenta un plan de acción a desarrollar durante el año 2015; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

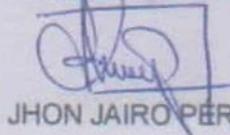
Cuarto: Lectura y aprobación del acta

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

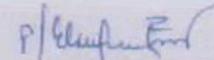
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).



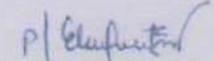
NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA
PRESIDENTE DE LA REUNION



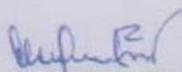
JHON JAIRO PEREZ ALVAREZ



JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA



NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA



ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA