

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

En la ciudad de Quito, Ecuador a los Once (11) días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis (2016), 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 Eicy 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 Eicy 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 al señor **NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA** y como secretario a la señorita **ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA**.

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

ORDEN DEL DIA

- Primero: Lectura del acta anterior
- Segundo: Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2015
- Tercero: Informe del Gerente General año 2015
- Cuarto: Plan de acción y presupuesto año 2016



Quinto: Inquietudes y varios
Sexto: Lectura y aprobación del acta

Prímiero: Lectura del Acta de la reunión anterior

La secretaria señorita ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA 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 2015

La señorita ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los informes de resultados financieros del año 2015. Los cuales son analizados cuenta por cuenta para determinar con exactitud el comportamiento presentado durante 2015.

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 2015. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

Cuarto: Plan de acción y presupuesto año 2016

Acto seguido la señora ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA en su calidad de Gerente General presenta un plan de acción a desarrollar durante el año 2016; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas

Quinto: Inquietudes y Varios.

Los socios presentan sus inquietudes respectó de los proyectos esperados para 2016 y hacen sus comentarios y/o sugerencias para cada área de la empresa.

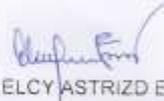
Sexto: Lectura y aprobación del acta

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

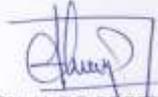
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la Junta levató la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).



NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA



ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA



JHON JAIRO PEREZ ALVAREZ



NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA



JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA