

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTEBAN ESTRATEGIAS
DE DISEÑO CIA. LTDA.
JUNTA ORDINARIA No.005
ACTA No.005**

En la ciudad de Quito, Ecuador a los diecisiete (17) días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017), 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 secretaria a la señora **CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA** quien se encuentra presente y acepta la designación.

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

ORDEN DEL DIA

- Primero:** Lectura del acta anterior
 - Segundo:** Corrección Acta No.004 (Junta General de Socios No.004)
 - Tercero:** Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2016
 - Cuarto:** Informe del Representante Legal
 - Quinto:** Plan de Acción año 2017
 - Sexto:** Inquietudes y Varios
 - Séptimo:** Lectura y aprobación del acta
- 

Primero: Lectura del Acta de la reunión anterior

La secretaria señora CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta directiva.

Segundo: Corrección Acta No.004 (Junta General Ordinaria de Socios No.004)

La señora Elcy Astrizd Esteban Sotaquira toma la palabra para indicar que por error involuntario se observó un error en el Acta de junta General Ordinaria de socios de la referencia, la cual se celebró el 11 de febrero de 2016. Específicamente en que los Socios JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA y NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA, no estuvieron representados en esa Junta por ella (Elcy Astrizd Esteban Sotaquira), sino que estuvieron presentes por sus propios y personales derechos.

Para lo cual se da alcance a dicha Acta para corregir que: "Los socios **JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA y NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA**, no estuvieron representados en esta Junta por la señora **ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA**, sino que estuvieron presentes por sus propios y personales derechos en dicha reunión".

Acto seguido es aceptada y aprobada por unanimidad la corrección realizada al Acta No.004 de la Junta General Ordinaria de Socios No.004, celebrada el 11 de febrero de 2016.

Tercero: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016

La señorita Elcy Astrizd Esteban Sotaquira, en su calidad de representante Legal de la compañía, pone en conocimiento los resultados financieros del año 2016. Los cuales son aprobados por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Cuarto: 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 2016. El cual es aprobado por unanimidad por el total de los accionistas.

Quinto: Plan de Acción Año 2017

Acto seguido presenta el plan de acción a desarrollar durante el año 2017; el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

Sexto: Inquietudes y Varios

Los socios presentan sus comentarios y/o inquietudes respecto al plan de acción a seguir durante 2017 y hacen sus comentarios y/o sugerencias al respecto.



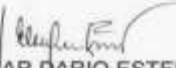
Séptimo: Lectura y aprobación del acta

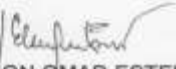
La secretaria procede a dar lectura al acta; la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

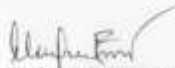
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión, siendo las dieciocho horas (18:00).


NUBIA YOLANDA ESTEBAN SOTAQUIRA
PRESIDENTE DE LA REUNION Y SOCIA


CAROLINA ESTEBAN SOTAQUIRA
SECRETARIA

p.a. 
JEDUAR DARIO ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO

p.a. 
NELSON OMAR ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIO


ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA
SOCIA


JHON JAIRO PEREZ ALVAREZ
SOCIO