

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA STRENUA S.A. CELEBRADA EN OCTUBRE DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de octubre del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas, en las calles 32Ava entre Vacas Galindo y El Oro, se reunió la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Industria Strenua S.A., con Ruc # 0992779292001, contando con la asistencia de los siguientes accionistas jurídicos:

**MEDITAR S.A., con RUC 0992625724001**, propietario de 800 acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, la cual se conforma por las siguientes personas naturales con su respectiva participación accionaria en la empresa antes mencionada:

- a) Srta. Millan Olvera Ángela Venera con cedula de identidad # 0904557998 propietaria de 400 acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Srta. Sánchez Estrella Martha Sixta con cedula de identidad # 0905603999 propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

**DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO HIDALGO S.A. DICOMAHÍ con RUC # 0992520388001**, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, la cual se conforma por las siguientes personas naturales con su respectiva participación en la compañía antes mencionada:

- a) Sr. Luzuriaga Saldarriaga Ronny con cedula de identidad # 0926778226 propietario de 300 acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sr. Hidalgo Santana Miguel Steeven con cedula de identidad # 0930813738 propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

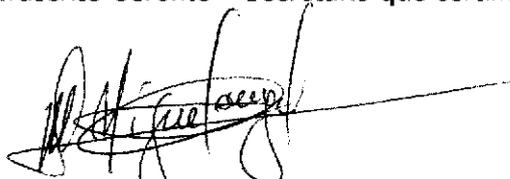
Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD 1.200,00 los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del ORDEN DEL DÍA:

**1.- Autorización, conocer y aprobar las operaciones y su cierre de Estados Financieros Pre Operacionales del periodo 2015.**

Preside la sesión su Presidente Avellaneda Sánchez Erika Soledad y como Secretario el Gerente General señor don Miguel Hidalgo Saldarreaga. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Autorizar y aprobar las operaciones y su cierre de Estados Financieros Pre Operacionales del periodo 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones de ninguna clase, por lo que el Presidente de esta Junta declara concluida la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Presidente e infrascrito Gerente - Secretario que certifica.



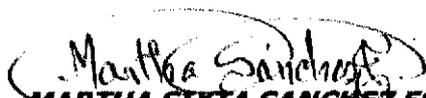
**MIGUEL ANGEL HIDALGO SALDARREAGA**  
**Cedula de Identidad No. 0913208906**  
**Representante Legal - Secretario**  
**Industrias Strenua S.A.**  
**RUC # 0992779292001**



**AVELLANEDA SANCHEZ ERIKA SOLEDAD**  
**Cedula de Identidad No. 0922325055**  
**Presidente**  
**Industria Strenua S.A.**  
**RUC # 0992779292001**



**ANGELA VENERA MILLAN OLVERA**  
**Cedula Identidad No. 0904557998**  
**ACCIONISTAS**  
**MEDITAR S.A.**  
**RUC # 0992625724001**



**MARITHA SIXTA SANCHEZ ESTRELLA**  
**Cedula Identidad No. 0905603999**  
**ACCIONISTAS**  
**MEDITAR S.A.**  
**RUC # 0992625724001**