

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los dos días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en frente de la Av. 6 de Diciembre y Portugal, esquina, Edf. Jockey Club, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO; PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la señora Mónica Alexandra Narváez Ordóñez y actúa como Secretario el señor Diego Vinicio Narváez Ordóñez. La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Antonio Javier Pical Pical, quien representa novecientos noventa participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Diego Vinicio Narváez Ordóñez con una participación de diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-** El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2012, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA. LTDA., fue importante por que logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados. Igualmente fueron atendidos todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad. Existe un crecimiento adecuado, aunque con respecto al periodo anterior cuyo crecimiento fue más alto en relación al periodo 2011 y 2012 lo que significa un buen manejo y administración de los proyectos que se mantienen vigentes hasta la fecha. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE:- **Uno.- APROBAR**

los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA. LTDA., con corte 31 de diciembre del 2012. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA LTDA. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA LTDA.



ANTONIO JAVIER PICAL PICAL
SOCIO

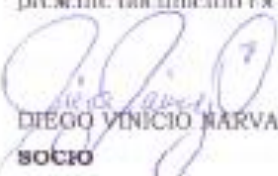


DIEGO VINICIO NARVAEZ ORDOÑEZ
SOCIO



MONICA ALEXANDRA NARVAEZ ORDOÑEZ
PRESIDENTA

CERTIFICACIÓN.- A los cuatro días del mes de abril del 2013, CERTIFICO que el presente documento es fiel copia del original



DIEGO VINICIO NARVAEZ ORDOÑEZ
SOCIO
SECRETARIO