

**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 diez días del mes de marzo año dos mil diez y siete, siendo las 18:00 horas, se reúnen los socios de la compañía **ESTRATEGIA CORPORATIVA FRMS CIA. LTDA.**, en su domicilio ubicado en la calle Whymper N31-158 y Av. 6 de Diciembre, con el fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES; **PUNTO TRES:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIEZ Y SEIS (2016). Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor Jaime Vicente Palma Trujillo y actúa como Secretaria la señorita Priscila Magdalena Yasbek. El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta:

Punto uno.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Alfredo Paúl Noboa García, quien representa novecientas noventa acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Jaime Vinicio Palma Trujillo, con una participación de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía.

Punto dos: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES; debidamente autorizado por la Presidencia, el señor economista Alfredo Paúl Noboa García, Gerente General de la Compañía, explica a detalle el informe de la Gerencia General, sobre las actividades del periodo del 2016, el cual es analizado por los accionistas y luego de varias inquietudes aclaradas se aprueba por unanimidad de votos del capital pagado, el informe para ser enviado a las autoridades de control pertinentes, el que solicita que sea

agregado como habilitante a esta acta de junta, para los efectos legales pertinentes.

Punto tres: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIEZ Y SEIS (2016); El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2016, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y el Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de la compañía 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 casi todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad. Existe un decremento, con respecto al periodo anterior por las posibles decisiones que se puedan tomar más adelante. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE; aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2016.

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.



JAIME VICENTE PALMA TRUJILLO

SOCIO

ALFREDO PAÚL NOBOA GARCIA

SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los diez días del mes de marzo año dos mil diez y siete,
CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.

Priscila Yasbék M.

SECRETARIA