

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO**

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del año 2013, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Río Coca E3-12 e Isla Santiago, sector Jipijapa, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO, con la presencia del doctor Marcelo Erazo Bustidas, como apoderado local de las compañías ADENEY OVERSEAS S.A. titular de ciento cuarenta y cuatro mil treinta y cinco (144.035) acciones pagadas y de FALCOST INTERNATIONAL INC., titular de diez mil (10.000) acciones pagadas. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de ciento cincuenta y cuatro mil treinta y cinco dólares.

Asisten, además, la Presidenta de la Compañía, señora Maritza Bibiana Chamorro Tavera, y la Gerente General de la Compañía, señorita Lola Patricia Tovar Gambon.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señora Bibiana Chamorro Tavera y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señorita Lola Patricia Tovar Gambon.

Por estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y por existir el quórum estatutario, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
6. Designar Comisario para el ejercicio económico 2013 y fijar sus honorarios.
7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su honorario.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La señora Lola Patricia Tovar Gambos, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Cosme Gustavo Sotomayor Salazar, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por la Junta General por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los auditores externos por el ejercicio económico 2012

Los auditores externos dan lectura a su informe relacionado con el ejercicio fiscal 2012. Se lo aprueba por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 340.210,77 de la siguiente manera:

A utilidades no distribuidas: US \$ 340.210,77

6.- Designar Comisario para el ejercicio económico año 2013 y fijar sus honorarios.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar al señor Cosme Gustavo Sotomayor Salazar como Comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2013 y delega a la administración negociar su honorario.

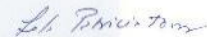
7.- Designar Auditor Externo y fijar su remuneración.

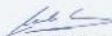
La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la firma Rosero Carrera Asociados Cía. Ltda, para el ejercicio económico del año 2013 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

La Presidenta levanta la sesión a las 12h00.


Maritza Bibiana Chamorro Tavera
Presidenta


Lola Patricia Tovar Gamboa
Secretaria -Gerente General


Marcelo Erazo Bastidas
Apoderado de las compañías accionistas
ADENEY OVERSEAS S.A.
FALCOST INTERNATIONAL INC.