

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATEGOSEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2012, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza 159 y Calle J, a las 09h30, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los accionistas de la Compañía STRATEGOSEC CIA. LTDA. Alfredo Dávalos. Con 134 acciones (33.5 %); el Juan Moreno. Con 132 acciones (33%); y la Señora María del Carmen Solana con 134 acciones (33.5 %). Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la Junta el Señor Juan Bernardo Moreno y actúa como secretario de la Junta, el Señor Alfredo Dávalos en su calidad de Gerente General.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía STRATEGOSEC CIA. LTDA. Sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
3. Decisión de la distribución de utilidades generadas en el año 2011.

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden de! Día.

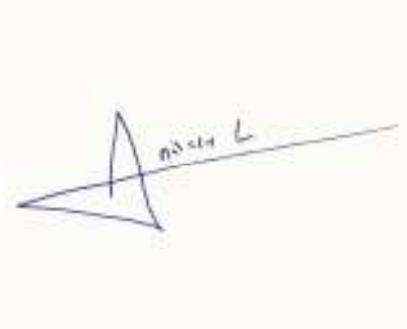
**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011.- El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Le Junta General, por unanimidad aprueba el referido informe sin observaciones

**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011;

Posteriormente el Gerente General pone en conocimiento de la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011 La Junta por unanimidad resuelve aprobarlo sin observaciones.

**TERCER PUNTO:** El Gerente General informa que este año las utilidades generadas del periodo no serán distribuidas.

Sin haber otro punto que tratar. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is stylized, starting with a large 'A' and followed by 'ávalos'.

**Alfredo Dávalos**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is stylized, featuring a large 'C' and 'S'.

**María del Carmen Solana**  
**ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is highly stylized and complex, with many loops and flourishes.

**Juan Bernardo Moreno**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**