

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

En la ciudad de Quito, a los veinte siete días del mes de marzo del 2015, 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Decisión de la pérdida generada en el año 2014.

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

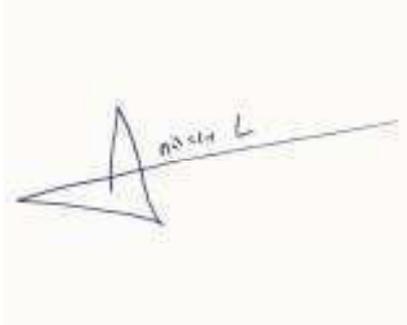
PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Le Junta General, por unanimidad aprueba el referido informe sin observaciones

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Posteriormente el Gerente General pone en conocimiento de la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 La Junta por unanimidad resuelve aprobarlo sin observaciones.

TERCER PUNTO: El Gerente General informa que la utilidad del periodo no será repartida.

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 'Dávalos'.

Alfredo Dávalos ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

María del Carmen Solana
ACCIONISTA

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

Juan Bernardo Moreno
ACCIONISTA
PRESIDENTE