

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2016, 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Decisión de la pérdida generada en el año 2015.

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

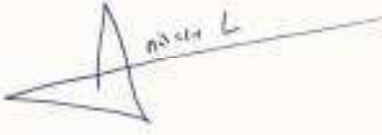
PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Le Junta General, por unanimidad aprueba el referido informe sin observaciones

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

Posteriormente el Gerente General pone en conocimiento de la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 La Junta por unanimidad resuelve aprobarlo sin observaciones.

TERCER PUNTO: El Gerente General informa que la ganancia del periodo será acumulada para posteriores repartos entre los socios.

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, featuring a stylized 'A' and the name 'Alfredo' followed by a surname.

**Alfredo Dávalos ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' and the name 'María del Carmen' followed by the surname 'Solana'.

**María del Carmen Solana
ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'J' and the name 'Juan Bernardo' followed by the surname 'Moreno'.

**Juan Bernardo Moreno
ACCIONISTA
PRESIDENTE**