

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ESTRATEGIA, PROCESOS, TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CONTROL EP&TIC S.A.**

En Quito D.M., a los 27 días del mes de enero del dos mil diez y seis, a las once horas, en el domicilio de la compañía **ESTRATEGIA, PROCESOS, TECNOLOGIA, INNOVACION Y CONTROL EP&TIC S.A.**, ubicada en la calle Francisco Arizaga Lugo #13-206 y Federico Paz, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
KrugerCorporation S.A	8,448	\$ 8,448.00	96%
Kruger Teran Ernesto Ivan	88	\$ 88.00	1%
Moles Cevallos Cristian Ramón	88	\$ 88.00	1%
Riveta Armendarez Miguel Reinaldo	88	\$ 88.00	1%
Yambun Montenegro Jose Gerardo	88	\$ 88.00	1%
TOTAL	8.800	\$ 8.800.00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, nombra el señor Ingeniero Ernesto Ivan Kruger Teran como presidente de la misma y como secretario el señor Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendarez, Gerente General.

De esta forma el presidente, el señor Ingeniero Ernesto Ivan Kruger Teran, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2015.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**

El presidente de la junta, el señor Ingeniero Ernesto Ivan Kruger Teran, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Ingeniero, Miguel Reinuldo Rivera Armendariz, y pone a conocimiento de la Junta el informe de consorcio correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

El presidente de la junta, el señor Ingeniero Ernesto Iván Krüger Terán, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía el Ingeniero, Miguel Reinuldo Rivera Armendariz, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son expuestos de manera detallada a la Junta.

Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron aclaradas por parte del Gerente General de la Empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta.

El Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Ernesto Iván Krüger Terán, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Ingeniero Miguel Reinuldo Rivera Armendariz, quien por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe.

Un punto muy importante mencionado en dicho informe es con respecto a la decisión de fusionarse con la Compañía KRUGER CORPORATION S.A. que es su principal Accionista. El proceso se ha dado inicio en el mes de noviembre con la subrogación de trabajadores y presentado el trámite a la Superintendencia de Compañías. Al cierre del 31 de diciembre del 2015, el trámite sigue en proceso, sin concluirse todavía.

El señor Gerente entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. Concluida la lectura del informe y la explicación de este por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada.

El Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Ernesto Iván Krüger Terán, pone a consideración el cuarto punto del día:

4. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.

Toma la palabra Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendariz, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprende los valores donde se reflejan que existe pérdida del ejercicio

Concepto	Valor
TOTAL DE UTILIDADES	\$0.000.000
TOTAL GASTOS Y VALORES	\$0.000.000
UTILIDADES REINVERTIDAS	\$0.000.000

En virtud del resultado del periodo fiscal 2015, pérdida de \$0.000.000, no existe necesidad de decisión sobre reparto de dividendos a Accionistas.

Finalizado el proposito de esta junta, el presidente declara un reveso para la redacción de la presente acta.

Se remata la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 15h00.

Ernesto Ivan Kruger Teran
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**

Miguel Reinaldo Rivera Armendariz
**ACCIONISTA
SECRETARIO
Gerente General**

Miguel Reinaldo Rivera Armendariz
**REPRESENTANTE LEGAL
KRUGER CORPORATION S.A.
ACCIONISTA**

Cristian Ramón Mielles Cevallos
ACCIONISTA

José Gerardo Yandún Montenegro
ACCIONISTA

