

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE STRATKOMM S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 17h00 del día jueves treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de STRATKOMM S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado la Presidenta, señora Diva Altamirano Noboa, en las oficinas de la compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>		<u>PARTICIPACIÓN</u>
ALTAMIRANO NOBOA DIVA MIREYA	(Presidenta)	385
PINZON ORBE FELIPE JAVIER	(Socio)	335
MONTUFAR LALAMA MARÍA DOLORES	(Socio)	80
SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO	(Gerente General)	0
	Total acciones:	800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Conocimiento de la renuncia del Gerente General
5. Nombramiento Administradores para el periodo 2016-2021
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015
7. Elección de comisarios para el ejercicio 2016.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que el economista Esteban P. Sosa Cruz, Gerente General de STRATKOMM S.A., sea nombrado secretario ad-hoc de la Asamblea General Ordinaria, y que la Presidenta, señora Diva Altamirano Noboa, sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 17h10 del mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día por parte del Secretario, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes a tratarse, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General

El señor Gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2015 y el resultante del año.

Los accionistas aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados financieros por el período comprendido entre el 1º enero hasta el 31 de diciembre del 2015. El señor Gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario

El señor Gerente procede a leer el informe de Comisario. Los socios aceptan el informe y lo dan por aprobado.

3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015

El señor Gerente hace un análisis a fondo del balance general y del balance de resultados. Se explica a detalle las cuentas y se reciben preguntas por parte de los accionistas. Luego de contestar las inquietudes presentadas, los socios dan por aprobado los contenidos de este informe.

4.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General

El señor Gerente General, Esteban Sosa Cruz, renuncia a su cargo por motivos personales. Los asistentes aceptan la renuncia.

5.- Nombramiento Administradores para el periodo 2016-2021

Se decide postular a la Presidenta, señora Diva Altamirano Noboa, como Gerente General de la compañía para el periodo 2016-2021. La señora Diva Altamirano Noboa acepta el cargo. Se recuerda que este administrador tendrá la representación legal de la compañía, tal como lo indican los estatutos. Tras este nombramiento, se postula al señor Felipe Pinzón Orbe como Presidente de la compañía, en reemplazo de Diva Altamirano Noboa. Felipe Pinzón Orbe acepta el cargo de Presidente.

6.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015

Se resuelve que el total de las utilidades presentadas y disponibles para los socios se reinviertan en la compañía y de esta manera no afectar el flujo del negocio.

7.- Elección de comisarios para el ejercicio 2016.

Se resuelve nombrar a la licenciada Cristina Anda como comisaria de la compañía para el ejercicio 2016.



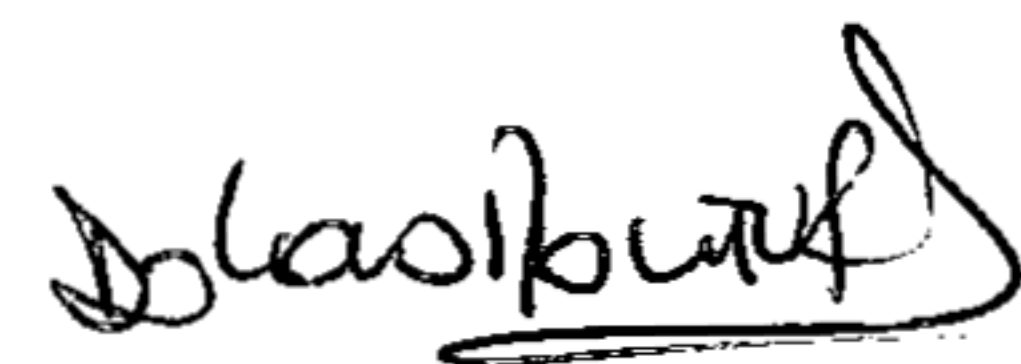
Una vez tratados todos los puntos del orden del día se decide dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y se permite una pausa de quince minutos para redactar el contenido de la presente acta.

Revisada el acta, se la da por aprobada en todo su contenido, la misma que es suscrita por Presidente y Secretario y por lo cual firman los socios, siendo las 18h20, del día jueves treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis.


DIVA ALTAMIRANO NOBOA
PRESIDENTA
CI 1707247795


ESTEBAN SOSA CRUZ
GERENTE/SECRETARIO AD-HOC
CI 1708226475


FELIPE PINZÓN ORBE
ACCIONISTA
CI 1710685791


MA. DOLORES MONTÚFAR L.
ACCIONISTA
CI 1714097639