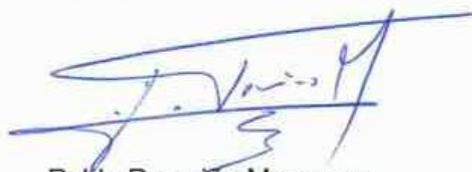


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESTRATEGIA Y GESTIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil quince, ubicado en la Calle Moscú N34-124 y República del Salvador, Edificio MOSCU, Tercer piso, Oficina norte, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ESTRATEGIA Y GESTIÓN CIA. LTDA., a las 10h30 a.m. los Socios: el señor Pablo Wilfrido Pazmiño Mosquera, y el señor José Danilo Román Fabara; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, conforme lo faculta el Art. 119 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2014. **3)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014. Actúan como Presidente el señor Pablo Wilfrido Pazmiño Mosquera y como Secretario el señor José Danilo Román Fabara. A la hora arriba señalada, el presidente de la junta declara instalada la sesión, y los accionistas manifiestan su conformidad con el orden del día señalado. Antes de tratar los puntos antes mencionados, el presidente considera oportuno que dado que los documentos que conocerá la junta y serán sometidos a su aprobación, ya fueron distribuidos previamente a los señores accionistas, no será necesario leerlos, por lo que sugiere pasar directamente a la deliberación respecto de su contenido. Tratando el **primer punto** del orden del día, el señor José Danilo Román Fabara mociona la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Dicho esto y sometida a votación la moción, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el señor José Danilo Román Fabara mociona la aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014. Dicho esto, y luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban por unanimidad el balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014. Tratando el **tercer punto** del orden del día, el señor José Danilo Román Fabara toma la palabra y manifiesta que, debido a que la compañía ESTRATEGIA Y GESTIÓN CIA. LTDA. presenta utilidades netas de \$732,83 (setecientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con ochenta y tres centavos) como resultado del ejercicio económico 2014, se debería provisionar la reserva legal del 5% de acuerdo a los estatutos para mantenerlas acumuladas en la compañía y emplear dichos recursos en la operación del negocio y poder cumplir los objetivos propuestos. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad sin reserva ni modificación alguna. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 11h00 a.m.



Pablo Pazmiño Mosquera
Presidente / Socio



José Danilo Román Fabara
Secretario / Socio