

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESTRATEIN CIA.  
LTDA. , CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 11h00 horas del día 26 de Abril del año 2017, previa convocatoria, realizada el día 18 de Abril 2017, mediante correo enviada a los socios, asisten todos en la oficina de ESTRATEIN CIA. LTDA., situada en la calle Amarantos s/n y Pasaje A, se reúnen los siguientes señores:

| <u>Socios</u>                             | <u>Número de Participaciones</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Marianita de Jesús Jaramillo Gahona    | 134                              |
| 2. Cristina Elizabeth Quishpe Llumiquinga | 134                              |
| 3. Jaime Rodrigo Hurtado                  | 134                              |
| <b>Total</b>                              | <b>402</b>                       |

Quienes al ser los propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado de ESTRATEIN CIA .LTDA. , al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2016

Como Presidente actúa la Señorita Lorena Alexandra Saigua Tingo, en calidad de Gerente General la Señorita Amanda Janeth Delgado Cerón y como Secretaria la Señora Nelly Hurtado

Los puntos del día son aprobados por unanimidad  
Se comienza a tratar los puntos del orden del día.

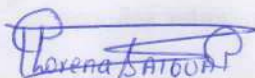
**PRIMER PUNTO**

La Gerente toma la palabra y expone sobre el contenido de los Estados Financieros y las notas explicativas, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los socios los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016

## SEGUNDO PUNTO

La Gerente pone en conocimiento y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2016

Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el informe de Gerente.



Srta. Lorena Alexandra Saigua Tingo  
Presidente



Srta. Amanda Janeth Delgado Cerón  
Gerente General



Sra. Marianita de Jesús Jaramillo Gahona  
Socia



Sra. Cristina Elizabeth Quishpe Llumiquinga  
Socia



Sr. Jaime Rodrigo Hurtado  
Socio



Sra. Nelly Hurtado  
Secretaria AD-HOC