



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASESORIA STRATEGY &
INTEGRITY TRADEMARK PROTECTION SIPT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 17h30 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Tomás Chariove N. 47-130 y Agustín Zambrano, se reúnen los accionistas de ASESORIA STRATEGY & INTEGRITY TRADEMARK PROTECTION SIPT CIA.LTDA., comprendidos por los señores: Munive Rueda Sussy Marianela, Roman Ferrand María Fernanda (Gerente General), Yopez Davila Alvaro Santiago (Presidente), quienes componen el capital social de la compañía, según el cuadro que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
MUNIVE RUEDA SUSSY	120.00	120	30%
ROMAN FERRAND MARIA	160.00	160	40%
YEPEZ DAVILA ALVARO	120.00	120	30%
TOTALES	400.00	400	100%

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día ;

1. Informe de gestión de Gerencia General
2. Informe de la Gerencia Financiera, Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, cortados a diciembre de 2016

Preside la reunión el Señor Alvaro Santiago Yopez Davila, en calidad de Presidente de la compañía y María Fernanda Román Ferrand, actúa como Secretaria AD-HOC.

La Sra Román, expone el informe de Gerencia General, la Sra. Ma Fernanda Dèfaz expone el balance, los mismos que demuestran que la empresa no ha tenido actividad alguna y que incluso no se han tramitado ningún tipo de autorizaciones en el SRI para la operatividad de la empresa.

Tomás Chariove N47-130 y Agustín Zambrano

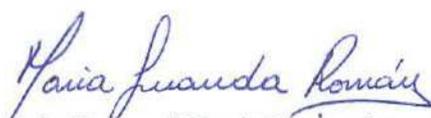
(593 9) 99639984



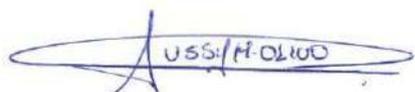
El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones; siendo las 19:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento.



Yopez Dávila Alvaro Santiago
PRESIDENTE- Accionista



Román Ferrand María Fernanda
Secretaria AD-HOC-Accionista



USS/M.OLUO

Munive Rueda Sussy Marianela
Accionista