

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STRATUM SERVICES FIALLOS JEREZ C.L.

En la ciudad de Quito a las 12h00 del 28 de abril del 2017, en las oficinas de STRATUM SERVICES FIALLOS JEREZ C.L. ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. Portugal N34-359 y Luxemburgo. Se reúnen los siguientes Socios.

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SOCIO	CAPITAL	%
1	1705366076	JEREZ GUERRERO SARA DEL ROSARIO	\$ 399	99,75%
2	1714835541	BALDUS ANDRADE STEPHANO DANIEL	\$ 1	0,25%
TOTAL			\$ 400	100%

Dando un total de 400 participaciones de 1 dólar cada una.

Los socios reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y debido a ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, Resuelve en instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúan el Sr. Baldus Andrade Stephano Daniel y la Sra. Jerez Guerrero Sara del Rosario como presidente y secretario respectivamente. El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el objeto de discutir el siguiente punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de gerente general, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente se informa sobre los aspectos operativos por el ejercicio 2016. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Baldus Andrade Stephano Daniel, Aprobado; Jerez Guerrero Sara del Rosario, Aprobado; Por lo tanto: el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por Secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez

realizada y dando lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, Con lo que termina la presente Junta, siendo las 13h30 y firmando para constancia todos los socios presentes, El presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stephano Baldus Andrade', written over a horizontal line.

Sr. Baldus Andrade Stephano Daniel
Presidente y Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sara Jerez Guerrero', written over a horizontal line.

Sra. Jerez Guerrero Sara del Rosario
Secretario y Socia