

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA STRATEGY & CONSULTING VMM S.A.**

En el D.M. de Quito, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las oficinas, ubicada en la calle Pasaje Marsella E8-13 y Avenida de los Shyris, Edificio Marsella en esta ciudad de Quito, se instalan en sesión las señoras: Maritza De La Espriella Perdomo, Zoila Victoria Solís Olalla y María Fernanda Vega Cevallos, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, de conformidad con lo expuesto en el art 238 de la ley de Compañías.

Preside la Junta, la Doctora Maritza de la Espriella, la Doctora María Fernanda Vega Cevallos, actúa como Secretaria Ad-Hoc y la Magíster Zoila Victoria Solís Olalla en calidad de Gerente General.

La presidenta dispone que se forme la lista de accionistas, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. DE ACCIONES
MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO	300
ZOILA VICTORIA SOLÍS OLALLA	300
MARÍA FERNANDA VEGA CEVALLOS	300
TOTAL	900

Presente la totalidad del capital de la compañía, la Presidenta, propone que se constituya en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones.

1. Aprobar, por unanimidad, tanto Balances, como Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

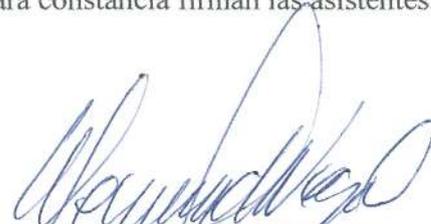
2. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas.

Para constancia firman las asistentes.



MARIA FERNANDA VEGA CEVALLOS
SECRETARIA AD-HOC



ZOILA VICTORIA SOLÍS OLALLA
GERENTE GENERAL



MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO
PRESIDENTA