

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA STRATEGIA EFECTIVA STRAKTIVA S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los diez días del mes de junio del dos mil veinte se reúnen en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito en las calle JUAN DE DIOS HARO OES-124 Y MACHALA de la ciudad de Quito; los señores:

Accionista	Capital	%
HARO AYMACAÑA JAIME LEONARDO	560,00	70%
BUENAÑO FONSECA ESTHELA MARISOL	240,00	30%

Siendo las 09h30 y por estar presente el 100% del capital social de la Compañía, de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, se instalan como Junta General Universal de Socios de **COMPAÑÍA STRATEGIA EFECTIVA STRAKTIVA S.A.**

1. Preside la Junta la Socia Esthela Marisol Buenaño Fonseca, también Presidente de la Compañía y pone a consideración el orden del día, conforme a lo descrito en la Convocatoria:

1. Presentación de Informe de Gerencia de la Compañía;
2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
3. Representación de Informe de Comisario
4. Resolución sobre destino de beneficios sociales (utilidades) de la Compañía;

Conocido el orden del día deciden aprobarlo por unanimidad.

1. **Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;**

Toma la palabra el Sr. Haro Aymacaña Jaime Leonardo, Gerente General de la Compañía en el ejercicio fiscal 2019 y da lectura a su informe, indicando adicionalmente que de ser aprobado por la Junta General de Socios, este documento será presentado a la Superintendencia de Compañías, así como los balances y los estados de resultados.

Al no presentarse ninguna observación de parte de la Junta, se da lectura al Informe sobre las gestiones realizadas tendientes al crecimiento económico como de mercado de la Empresa, el mismo que a pesar de no presentar los resultados económicos y financieros esperados, es aprobado unánimemente.

2. **Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal 2019**

Continuando con el orden el Sr. Haro Aymacaña Jaime Leonardo, Gerente General, procede a la presentación Estados Financieros y resultados del presente ejercicio, los mismos que fueron expuestos en el punto anterior, dentro del Informe exhibido.

Comunica además, que los balances y expedientes, el Informe de comisario, así como el Informe de Gerente se encuentran a disposición de la Junta, a efectos de su pleno conocimiento, desde quince días antes de la celebración de la presente Junta.

A pesar de que los balances no arrojan los resultados esperados, la Junta muy consciente de la situación económica crítica que atraviesa el país en general desde los últimos años, lo acepta y procede a aprobarlos unánimemente.

**3. Resolución sobre destino de utilidades;**

Verificados los resultados del ejercicio económico del año 2019, los mismos que reflejan una mínima Utilidad, los socios deciden reservarla para aportes de futuras capitalizaciones.

Cumplido el orden del día en su totalidad y siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos (12h45) el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que se elabore el Acta, actuando como Secretaria de la Junta Fernanda Maribel Mera Naula. Transcurrido el tiempo fijado se la lee, aprueba y suscriben los socios en unidad de acto siendo las catorce horas nueve minutos.



**Esthela Marisol Buenaño**

**Presidente de la Junta**

**Socio 30%**



**Jaime Leonardo Haro Aymacaña**

**Secretario de la Junta**

**Socio 70%**



**Fernanda Maribel Mera Naula**

**Secretaria Straktiva**