

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

"STRATEGA CASA DE VALORES S.A. "

En la oficina de "STRATEGA CASA DE VALORES S.A" ubicada en el Edificio Altana Plaza, segundo piso, oficina 205, situado en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de octubre hoy 22 de Marzo de 2013, comparecen; las siguientes personas:

- El Señor Lenin Quirola Suárez, propietario de (76.659 acciones) Setenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve acciones correspondientes al 65.71% del total accionario.
- El Señor Luis Luna Castellanos, propietario de (24.098 acciones) Veinte y cuatro mil noventa y ocho acciones correspondientes al 20.66% del total accionario.
- El Señor Bolivar Benavides Franco, propietario de (9.044 acciones) Nueve mil cuarenta y cuatro acciones correspondientes al 7.75% del total accionario.
- La Señora Jannia Galarza Narváez, propietario de (6.860 acciones) Seis mil sesenta acciones correspondientes al 5.88% del total accionario.

Por derecho propio y como dueños de los valores antes detallados de acciones ordinarias, liberadas y nominativas de Un (1,00) de valor nominal cada una representativas de igual número de votos.

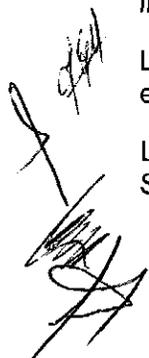
Verificada la presencia del 100% del Capital pagado, que se divide en 116.661 acciones, bajo la Presidencia del Sr. Lenin Quirola Suárez y con la intervención del Señor Ingeniero Luis Luna Castellanos como secretario Ad- Hoc, se instalo a las 17h00 del día y la fecha señalados, la junta General Ordinaria e Universal de accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa
- 4.- Aprobación Estados Financieros
- 5.- Conocimiento de renuncia de Gerente General
- 6.- Nombramiento de nuevo Gerente General

La Secretaria da lectura a la convocatoria la misma que adjunta a la presente acta se inicia la sesión.

La Secretaría procede a leer el Informe de la Gerencia General, mismo que es aprobado en su totalidad.

La Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario y se lo aprueba por los Socios asistentes.



Con relación a la Auditoría Externa, la Secretaría procede a dar lectura al informe confidencial, que debe ser enviado a la Superintendencia de Compañías, mismo que no tiene ninguna observación

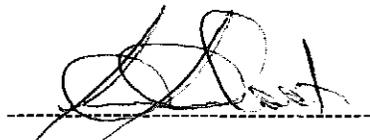
Los Balances fueron a cada uno de los accionistas, fueron revisados por ellos y no presentan observaciones al respecto.

La Secretaría da lectura a la carta de renuncia, enviada por el Ing. Luis Luna Castellanos, la cual es aprobada.

Luego de algunas deliberaciones, el Señor Bolívar Benavides Franco, mociona como Gerente General a la Sra. Jannia Galarza Narváez, la que es unánimemente aprobada y se ratifica el cargo por un periodo de 5 años.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 18h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas concurrente.

El Presidente da por terminada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes:



LUIS LUNA CASTELLANOS
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



LENIN QUIROLA SUAREZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



BOLIVAR BENAVIDES FRANCO
ACCIONISTA



JANNIA GALARZA NARVAEZ
ACCIONISTA