

**Asamblea General de Accionistas de la empresa
ESTRATEKCIAS S.A.**

Acta de Orden 003

A los 12 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 09h00, en las instalaciones de la empresa ESTRATEKCIAS S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	REPRESENTADO POR:
MBA. Ing. Jaime Leonardo Lozada Loza	0912534476	Si mismo
Ing. Raúl Segundo Tingo Soledispa	0914687165	Si mismo

Suma de capital social \$800.00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante un tiempo prudencial se trató el tema de gran importancia referente a: El análisis a aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES del año 2012 en la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

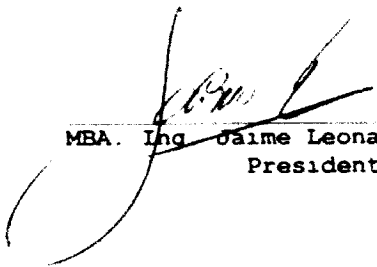
1. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del año 2012, por parte de la Asamblea de Accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el MBA. Ing. Jaime Leonardo Lozada Loza, como presidente y el Ing. Raúl Segundo Tingo Soledispa como secretario.

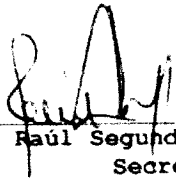
2°. Lectura del Informe del Comisario. Se procedió a la lectura y análisis del Informe del Comisario, en la cual los Miembros de la Asamblea coinciden y acogen los aspectos descritos del mismo.

3°. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del año 2012, por parte de la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas por el voto unánime de los presentes aprobó los Estados Financieros bajo NIIF del año 2012.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10h30 del 12 del mes de Abril del año 2013.



MBA. Ing. Jaime Leonardo Lozada Loza
Presidente



Ing. Raúl Segundo Tingo Soledispa
Secretario