

# STRATEGICGLOBAL S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STRATEGICGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días de marzo del 2013, a las 10H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la República del Salvador N35-40 y Portugal, los accionistas de la compañía conforme al listado a continuación: **1.-** Christopher Robert Henson propietario de 266 acciones de \$1.00 cada una; **2.-** Bryan Edward Kuhn propietario de 268 acciones de \$1.00 cada una; y, **3.-** Dorothy Rose Kuhn propietaria de 266 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la Ab. Soledad Acosta en su calidad de Presidente Ad-Hoc; actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Alex Hurtado Racines, y se encuentra presente el señor Edison Páez como comisario. La Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **STRATEGICGLOBAL S.A.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2012. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2012. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2013. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2012, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2012.

**SEGUNDO.-** Toman la palabra el Gerente General, Bryan Edward Kuhn, y presenta a la Junta su informe del año 2012 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

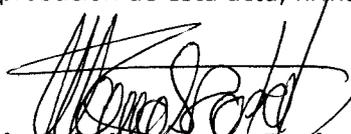
**TERCERO.-** El Comisario, Edison Páez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2012. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

**CUARTO.-** Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2012 registró como resultado una Utilidad de \$4.572,61, con un Impuesto a la renta de \$1447,62. Como la compañía no tiene trabajadores en relación de dependencia las utilidades no retuvieron el 15% asignado. Por lo expuesto, pone a consideración de la Junta que la utilidad resultante sea reservada en la cuenta de resultados de ejercicios acumulados. La Junta, por decisión unánime, resuelve reservar las utilidades en la cuenta de resultados acumulados.

# STRATEGICGLOBAL S.A.

**QUINTA.-** Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2013 al Sr. Edison Páez como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 11h25 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



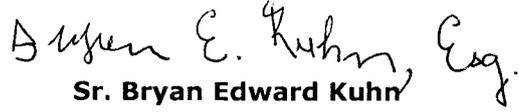
**Ab. Soledad Acosta Tapia**  
Presidente Ad Hoc



**Dr. Alex Hurtado Racines**  
Secretario Ad - Hoc



**Sr. Christopher Robert Henson**  
Accionista



**Sr. Bryan Edward Kuhn**  
Accionista



**Sra. Dorothy Rose Kuhn**  
Accionista