

STRATEGICGLOBAL S.A.

ACTA DE LA JÚNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STRATEGICGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 de marzo del 2014, 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.-** Strategic Global Capital Funding Inc., debidamente representada por la Ab. Soledad Acosta Tapia, conforme al poder que adjunta como habilitante, propietario de 798 acciones de \$1.00 cada una; y, **2.-** Bryan Edward Kuhn propietario de 2 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta EL Dr. Alex Hurtado Racines en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el Sr. Bryan Edward Kuhn en su calidad de Gerente General. El Presidente, 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 2013. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2013. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2014. 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 2013, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2013.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Bryan Edward Kuhn, y presenta a la Junta su informe del año 2013 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- El Presidente procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, Edison Páez Peralta, del ejercicio económico del año 2013. 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 2013 registró los siguientes resultados:

- Utilidad:	\$7.602,37
- Gastos No deducibles:	\$ 21,27
- Utilidad Gravable:	\$7.623,64
- Impuesto a la Renta:	\$1.677,20

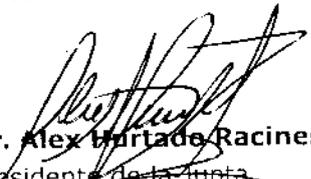
Como la compañía no tiene trabajadores en relación de dependencia las utilidades no retuvieron el 15% asignado a dicho rubro. Por lo expuesto, pone a consideración de la Junta que la utilidad resultante sea reservada en la cuenta de resultados de

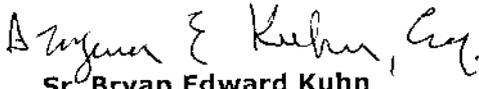
STRATEGICGLOBAL S.A.

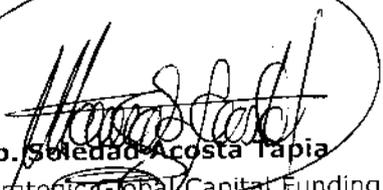
ejercicios acumulados. La Junta, por decisión unánime, resuelve reservar las utilidades en la cuenta de resultados acumulados.

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2014 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:


Dr. Alex Hurtado Racines
Presidente de la Junta


Sr. Bryan Edward Kuhn
Secretario de la Junta / Accionista


Ab. Soledad Acosta Tapia
Strategic Global Capital Funding Inc.
Accionista

PODER ESPECIAL

Yo, BRYAN EDWARD KUHN, Representante Legal de **STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING, INC.**, corporación domiciliada en Denver, Estado de Colorado, Estados Unidos de Norte América, por la presente otorgo Poder Especial conforme a las siguientes cláusulas:

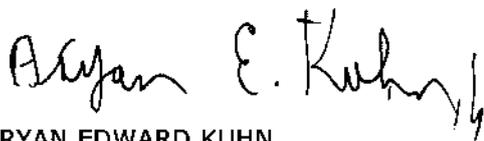
ANTECEDENTES.-

- A) STRATEGICGLOBAL S.A. es una compañía anónima ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, constituida mediante escritura pública celebrada el 24 de septiembre del 2010, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de octubre del 2010.
- B) STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING, INC. es accionista de la compañía STRATEGICGLOBAL S.A., y propietaria de 798 acciones de un dólar cada una.

PODER ESPECIAL.-

Con estos antecedentes, yo, BRYAN EDWARD KUHN, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la compañía STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING, INC., por medio de la presente otorgo Poder Especial a los señores María Soledad Acosta Tapia y Alex Marcelo Hurtado Racines, los dos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, abogados de profesión, y domiciliados en la ciudad de Quito - Ecuador; para que, conjunta o individualmente, procedan a representar a la compañía STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING, INC., en su calidad de accionista, y puedan comparecer a Juntas Generales de Accionistas y participar con voz y voto en todas las discusiones y resoluciones, suscriban las actas de Junta General soliciten los certificados que sean necesarios; suscriban los documentos públicos y/o privados necesarios para cumplir con este objetivo; y, realicen el respectivo trámite ante la entidad de control. Los apoderados podrán comparecer ante la autoridad de control para ejercer derechos de Accionista establecidos en la ley de Compañías.

Otorgado en la ciudad de Denver, Colorado, el 11 de septiemb^{re} de 2013.



BRYAN EDWARD KUHN
STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING, INC.

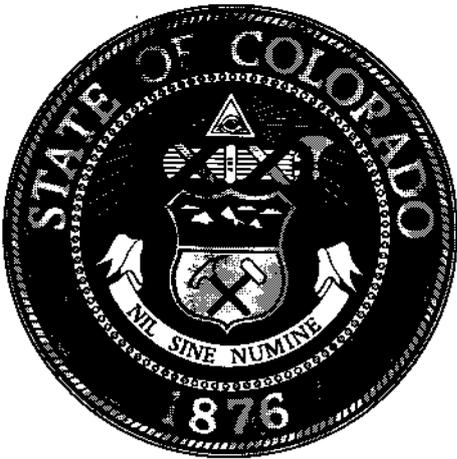
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by LAURIE F RAMOS
3. acting in the capacity of Notary Public, State of Colorado
4. bears the seal/stamp of LAURIE F RAMOS, Notary Public State of Colorado

CERTIFIED

5. at Denver, Colorado
6. the 11th day of September, 2013.
7. by Scott Gessler, Secretary of State of the State of Colorado
8. No. 5887287374
9. Seal/stamp:
10. Signature:



Scott Gessler

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille: www.sos.state.co.us/auth