

STRATEGICGLOBAL S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 18 días de marzo del 2015, a las 11:15, 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 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2014. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2015. 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 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el balance así como los documentos habilitantes presentados por el año 2014.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Bryan Edward Kuhn, y presenta a la Junta su informe del año 2014 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 2014. 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 2014 registró los siguientes resultados:

- Utilidad \$15.650,95
- GND \$ 1,70
- Utilidad Gravable \$15.652,65
- 22% Impto. Renta \$ 3.443,58

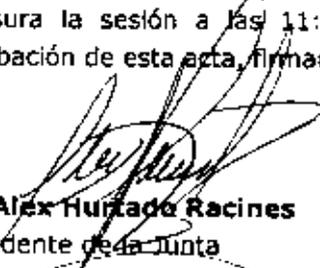
Como la compañía no tiene trabajadores en relación de dependencia las utilidades no retuvieron el 15% asignado a dicho rubro. Por lo expuesto, pone a consideración de la Junta que la utilidad resultante sea reservada en la cuenta de resultados de

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 2015 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 11:45 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