

# STRATEGICGLOBAL S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del 2016, 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 Ordinaria 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.-** Aprobación del informe de Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2015. **TERCERO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2015. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTA.-** Nombrar al Comisario para el año 2016. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente General, Bryan Edward Kuhn, y presenta a la Junta su informe del año 2015 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera y el informe de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico 2015, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta los aprueba, absteniéndose en a votación los administradores conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

**TERCERO.-** El Presidente procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, Edison Páez Peralta, del ejercicio económico del año 2015. 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 2015 registró los siguientes resultados:

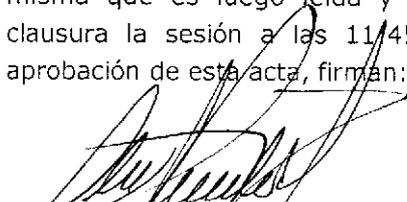
- Pérdida \$2061.08

Por lo expuesto, pone a consideración de la Junta que la pérdida sea absorbida con los resultados de ejercicios años anteriores. La Junta, por decisión unánime, resuelve proceder a cubrir las pérdidas con las utilidades no distribuidas de años anteriores.

# STRATEGICGLOBAL S.A.

**QUINTA.-** Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2016 al Sr. Edison Páez como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

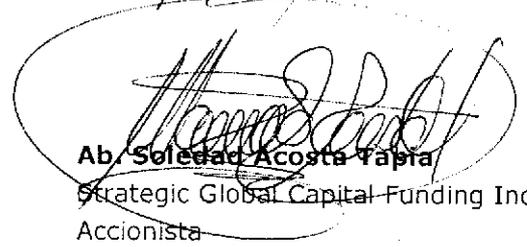
Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 11:45 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de este acta, firman:



**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

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