

# 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 2018, a las 15:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Diego de Almagro, edificio Almagro Plaza - oficina 204, 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, quien comparece a la Junta mediante videoconferencia, conforme lo posibilita el Art. 20 del Reglamento de Juntas de Socios y Accionistas. 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 del ejercicio 2017. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2017. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2017. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2018. 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 2017 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**SEGUNDO.-** El Presidente procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, Sr. Jhonatan Ayala Tejada, del ejercicio económico del año 2017. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

**TERCERO.-** 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 2017, 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.

**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 2017 registró los siguientes resultados:

- Utilidad del Ejercicio: \$11757.56 (utilidad operativa)
- Impto. A Pagar \$2591.10
- Utilidad: \$9166.46

# STRATEGICGLOBAL S.A.

Por lo expuesto, pone a consideración de la Junta que la utilidad resultante sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados. La Junta, por decisión unánime, resuelve registrar la utilidad en la cuenta de Resultados Acumulados.

**QUINTA.-** Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2018 al Sr. Jhonatan Ayala Tejada 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 16:15 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. Seledad Acosta Tapia**  
Apoderada de Strategic Global  
Capital Funding Inc. - Accionista