

STRATEGICGLOBAL S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días de marzo del 2019, 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. María Soledad Acosta Tapia, conforme al poder que adjunta como habilitante, propietaria 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 Marcelo 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 conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **STRATEGICGLOBAL S.A.**, 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 2018. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2018. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2018. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2018 y su destino. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2019. 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 2018 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- El Presidente procede a dar lectura al informe presentado por la Comisario, Sra. Karina de los Ángeles Aulestia, del ejercicio económico del año 2018. 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 2018, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta los aprueba en unanimidad. El Gerente General hace mención de lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de Compañías y en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales que aplica en lo pertinente a la compañía.

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 2018 registró los siguientes resultados:

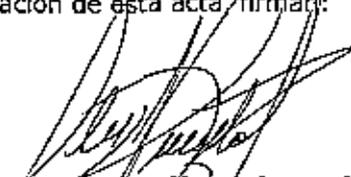
STRATEGICGLOBAL S.A.

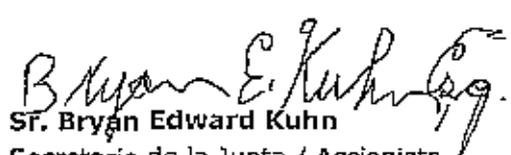
Utilidad Ejercicio	6367,13
(-)15% Trabajadores	0,00
(+) GND	21,76
Base Gravado Impto. Renta	6388,89
22% Impto. Renta	1405,56

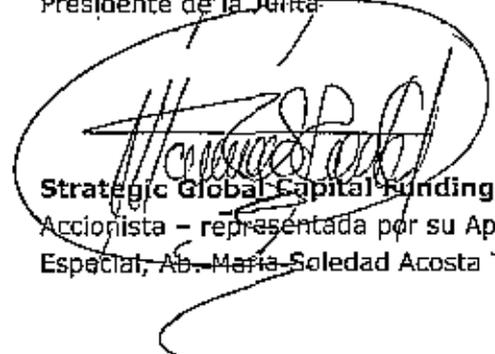
Adicionalmente, propone que la utilidad sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados. Puesto a consideración de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el resultado del ejercicio económico, y que la utilidad obtenida sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados.

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2019 a la Sra. Karina de los Ángeles Aulestia 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-Marcelo Hurtado Racines
Presidente de la Junta


Sr. Bryan Edward Kuhn
Secretario de la Junta / Accionista


Strategic Global Capital Funding Inc
Accionista - representada por su Apoderada Especial, Ab. Maria Soledad Acosta Tapia