

STRATEGICGLOBAL S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días de abril del 2020, a las 08:00, 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, Se hace mención que los accionistas se reúnen mediante videoconferencia, conforme lo permite el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías; la comparecencia de los accionistas es mediante correo electrónico dirigido al secretario de la junta; debiéndose incorporar al respectivo expediente el indicado correo. 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 Secretaria Ad- Hoc la Ab. María Soledad Acosta Tapia. 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 2019. **SEGUNDO.-** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2019. **TERCERO.-** Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2019. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2019 y su destino. **QUINTO.-** Nombrar al Comisario para el año 2020. 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 2019 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 Pérez, del ejercicio económico del año 2019. 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 2019, 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.

STRATEGICGLOBAL S.A.

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 2019 registró los siguientes resultados:

Perdida	44540,49
----------------	-----------------

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 la Secretaria y propone re-elegir para el año 2020 a la Sra. Karina de los Ángeles Aulestia Pérez 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 12:45 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines
Presidente de la Junta

Ab. María Soledad Acosta Tapia
Secretaria Ad-Hoc

Sr. Bryan Edward Kuhn
Accionista

Strategic Global Capital Funding Inc
Accionista
Representada por su Apoderada Especial,
Ab. María Soledad Acosta Tapia

STRATEGICGLOBAL S.A.

De: bryan@strategicglobalcapital.com <bryan@strategicglobalcapital.com>

Enviado el: jueves, 30 de abril de 2020 17:01

Para: Informacion <info@attorneys.com.ec>

CC: Alex Hurtado <ahurtado@attorneys.com.ec>; Soledad Acosta <soledad.acosta@attorneys.com.ec>

Asunto: RE: Informe de Gerente General 2019 y Acta de junta General Extraordinaria 2019

Buenos Tardes Estimada Sra. Acosta,

Ab. María Soledad Acosta Tapia, *Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía STRATEGICGLOBAL S.A.*

Yo, Bryan Edward Kuhn, accionista de la compañía STRATEGICGLOBAL S.A., certifico bajo mi propia responsabilidad que comparecí en video conferencia a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día de hoy, jueves 30 de abril de 2020,

en la cual voté de la siguiente forma a los siguientes puntos tratados en la Junta:

1. *Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019: aprobado.*
2. *Resultado del Ejercicio económico del año 2019 que tuvo una pérdida, de \$44.540,49: aprobado*
3. *Destino del ejercicio económico que será acumulado en la cuenta de Resultados Acumulados: aprobado.*
4. *Nombrar al Comisario para el año 2020, Sra. Karina de los Ángeles Aulestia: aprobado*

Atentamente,

Bryan E. Kuhn, Esq. M.B.A., MSGF, Director
Strategic Global Capital Funding, Inc.

[1660 Lincoln Street, Ste. 2330](#)

[Denver, Colorado 80264 USA](#)

Telephone: (303) 424-4286

Facsimile: (303) 425-4013

Bryan@StrategicGlobalCapital.com

www.StrategicGlobalCapital.com

This electronic transmission contains information from Strategic Global Capital Funding, Inc., which is intended for the use of the individual to whom it is addressed, and which may contain information that is privileged, confidential and/or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, any disclosure, dissemination, distribution, copying or other use of this email

STRATEGICGLOBAL S.A.

De: Soledad Acosta <soledad.acosta@attorneys.com.ec>

Enviado el: jueves, 30 de abril de 2020 10:58

Para: Soledad Acosta <soledad.acosta@attorneys.com.ec>

CC: Nancy Rodriguez <nrodriguez@attorneys.com.ec>; Alex Hurtado <ahurtado@attorneys.com.ec>

Asunto: STRATEGICGLOBAL: CERTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA EN ACTA DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO 2019

Importancia: Alta

Estimada Soledad Acosta Tapia:

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de STRATEGICGLOBAL S.A.:

Yo, María Soledad Acosta Tapia, en mi calidad de Apoderada Especial de la compañía Strategic Global Capital Funding Inc., accionista de la compañía STRATEGICGLOBAL S.A. y propietaria de 798 acciones de \$1.00 cada una, me dirijo a usted para certificar – bajo mi responsabilidad – mi comparecencia en videoconferencia a la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el 30 de abril del 2020, en la cual participé y voté en el conocimiento y resolución de los siguientes puntos:

PRIMERO.- Aprobación del informe de Gerente General del ejercicio 2019: aprobado

SEGUNDO.- Aprobar el informe de Comisario del ejercicio 2019: aprobado

TERCERO.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al año 2019: aprobado

CUARTO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2019 y su destino: aprobado el resultado y el destino dado

QUINTO.- Nombrar al Comisario para el año 2020: aprobada la reelección

Adjunto el poder especial que ostento para la validez del presente correo.

Saludos cordiales,

Ab. Soledad Acosta Tapia

The logo for 'Hurtado & Asociados' features the word 'Hurtado' in a large, orange, serif font, followed by an ampersand '&' in a black, stylized font. Below 'Hurtado' is the word 'Asociados' in a smaller, black, serif font.

Pedro Ponce Carrasco E8-24 y
Diego de Almagro – Edificio
Almagro Plaza – Oficina 204
Teléfono: 593 2 45 10 611
Móvil: 593 995 230 520

APOSTILLA

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por Michelle M. Dickey

3. Actuando en calidad de Notario Público del Estado de Colorado

4. Lleva el sello / timbre del Michelle M. Dickey, Notario Público del Estado de Colorado

Certificado

5. En Denver, Colorado

6. el día 2 de Marzo del 2016

7. Por Wayne W. Williams, Secretario de Estado, Estado de Colorado

8. No. de 5436348619

9. Sello / timbre

10. firma

Hay una Sello / Timbre
Estado de Colorado

1876

(Hay un firma)

Esta Apostilla solo certifica la autenticidad de las firmas y la capacidad de la persona que firma este documento público, y, la identidad del sello o timbre de este documento público.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento por el cual es emitida.

Esta Apostilla no es válida para uso en ningún lugar de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.

Para verificar la emisión de esta Apostilla: www.dhs.gov/e-verify

Hasta aquí el documento traducido del idioma inglés al español que corresponde al texto original. Lo certifico bajo juramento. Quito, 10 de mayo del 2016.


Alex Marcelo Hurtado Racines
Perito Traductor.

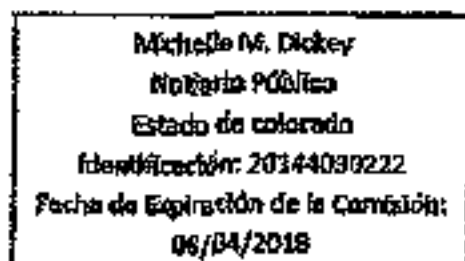
Yo personalmente fui testigo de la firma de Bryan Edward Kuhn en este Poder Especial el 2 de mayo, 2016.

Estado de Colorado,

Ciudad y Estado de Denver

Estados Unidos de América

TESTIGO MI FIRMA Y SELLO OFICIAL



Michelle M. Dickey
Firma Oficial de la Notaria

8-4-2018
Fecha de Expiración de la Comisión

Hasta aquí el documento traducido del idioma inglés al español que corresponde al texto original. Lo certifico bajo juramento, Quito, 10 de mayo del 2016.


Alicia Marcela Hurtado Racines
Perito Traductor.



Factura: 001-002-000032782



20181701002D04988



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701002D04988

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, comparece(n) ALEX MARCELO HURTADO RACINES portador(e) de CÉDULA 1705965448 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) cuyo(s), lo(s) mismo(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtico(s), para constancia firmo(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral primero del artículo dieciocho de la Ley Notarial. - El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 10 DE MAYO DEL 2018, (11:23).

ALEX MARCELO HURTADO RACINES
CÉDULA: 1705965448


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



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 **Maria Soledad Acosta Tapia** y **Alex Marcelo Hurtado Pacheco**, 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 los actos de Junta General soliciten los certificados que sean necesarios; suscriban los documentos públicos y/o privados necesarios para cumplir con estos objetivos 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 2 de Marzo del 2016.-

BRYAN EDWARD KUHN
STRATEGIC GLOBAL CAPITAL FUNDING INC.

I have personally witnessed the signature of Bryan Edward Kuhn on this Poder Especial on this 2nd day of March, 2016.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

United States of America

This public document

2. has been signed by Michelle M Dickey
3. acting in the capacity of Notary Public, State of Colorado
4. bears the seal/stamp of Michelle M Dickey, Notary Public State of Colorado

CERTIFIED

5. at Denver, Colorado
6. the 2nd day of March, 2016.
7. by Wayne W. Williams, Secretary of State of the State of Colorado
8. No. 5436348619
9. Seal/stamp:
10. Signature:



Wayne W. Williams

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

State of Colorado

City and County of Denver

U.S.A.

WITNESS MY HAND AND OFFICIAL SEAL



MICHELLE M. DICKEY
NOTARY PUBLIC
STATE OF COLORADO
NOTARY ID 20144050222
MY COMMISSION EXPIRES 08-04-2018

Michelle M. Dickey
Notary's office signature

8-4-2018

Commission Expiration Date

REPÚBLICA DEL ECUADOR
BANCO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL

CENSA DE CIUDADANIA N° 1705965448

APellidos y Nombres: HURTADO RACINES ALEX MARCELO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA
CANTO: GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-08-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA DOUGRES CASTRILLON LARRA



INSTRUCCION **PROCESO**
SUPERIOR **DR. JUDITH GARCIA NOLA**

APellidos y Nombres del Procto: HURTADO ORTEGA WALTER EUGO
APellidos y Nombres de la Madre: RACINES PEREZ OLGA MARIA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2010-05-12
FECHA DE EXPIRACION: 2020-05-12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REGISTRO NACIONAL DE VOTOS

005 **1705965448**
005 - 0181
NOMBRE DE CERTIFICADO: HURTADO RACINES ALEX MARCELO

PROCESO: PROVINCIA QUITO
CANTON: GONZALEZ SUAREZ

DECLARACION: 0
FECHA: 2010

EL PRESIDENTE DE LA JUEZA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2012... 1701002 C 016
FACTURA N° 52035
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en... (hoja(s))
antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido
para este efecto.
Quito, a 15 FEB 2017
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO