

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LLEVADA A EFECTO EL 30 DE MARZO DE 2017.

Nombre de la Compañía. **ESTRATEF CIA. LTDA.** Cantón: Azogues. Dirección del local: Serrano y Ayacucho, segundo piso. Fecha de celebración de la Junta: 30 de marzo de 2017. Hora de iniciación de la junta: 17h00. Preside la Junta: Ing. Alejandro Domínguez Mgs. Secretaria: Ing. Narciza Reyes C. Mgs. Orden del día: **1.- análisis de la modalidad de trabajo de la consultora, distribución de ingresos y gastos, retribución para la compañía y distribución de utilidades 2.- conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2016. 3.- validación de la celebración de contratos del año 2016.** Quórum con el que se instaló la Junta: 100% del capital. Presidente: bienvenida. Pide que en cumplimiento del artículo vigésimo quinto del Estatuto, la Srta. Gerente General actúe como Secretaria de la Junta General, señala: Azogues, 30 de marzo de 2017, 17h00, previa convocatoria de la Ing Narciza Reyes, Mgs, Gerente General de la empresa, de 2 de marzo de 2017, a junta general de socios, con notificación personal, al 100% del capital social de **ESTRATEF CIA. LTDA**, en la oficina situada en la calle Ayacucho y Serrano, segundo piso, de la ciudad de Azogues, domicilio principal de la empresa, a objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- análisis de la modalidad de trabajo de la consultora, distribución de ingresos y gastos, retribución para la compañía y distribución de utilidades 2.- conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2016. 3.- validación de la celebración de contratos del año 2016.** Convocada fue también a la comisaria Ing. Blanca Azucena Zhinín Bustos a que presente su informe. Estando los socios: **CORONEL AREVALO LISBETH MARIELA; DOMINGUEZ SACOTO LUIS ALEJANDRO, ING. MGS; ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA; PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES, y la Ing. Blanca Azucena Zhinín Bustos. COMISARIA, (E),** Acto seguido somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. En el primer punto del orden del día la Econ. Raquel Parra Crespo, propone y eleva a moción lo siguiente: La modalidad de trabajo será que todos participen de una u otra manera en los proyectos de acuerdo a sus especialidades, y los ingresos cubran en primer lugar los costos y gastos, dentro de lo cual debe quedar una retribución para la empresa del 5%; el 22 % para el pago de impuestos; el 5% para el fondo de reserva. En todo proyecto el 10% será para el gestor del proyecto. Presentada la moción el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No existiendo y agotado este procedimiento se manda votar de inmediato sobre la única moción presentada. La Srta Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, en orden alfabético llama uno a uno para que en voz alta ejerza su derecho al voto. Lizbeth Coronel: a favor; Dominguez Alejandro: A favor; Espinoza Angela: a favor; Parra Crespo Raquel: a favor; Reyes Narciza: a favor. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción: 5, votos en contra: 0; votos blancos: 0 y abstenciones 0. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente pone a consideración el informe de Gerencia General sobre la situación financiera de la cía. Y los estados de situación financiera y de resultados del año 2016. Bajo el mismo procedimiento con la moción de la Ing. Lizbeth Coronel de que se aprueben los estados financieros y el informe, se proclama resultados a favor de la moción con 4 votos a favor y una abstención de la Gerente General por haber realizado los mismos. El Presidente indica en el tercer punto del orden del día que en el año 2016 se firmó un contrato con el GAd Municipal de Cuenca, por un monto superior al establecido en el estatuto en su cláusula vigésima quinta, y dado que se terminaba el año fiscal fue urgente su firma por parte de la Gerente, por lo tanto pide a la asamblea

apruebe este acto. Lizbeth Coronel: a favor; Domínguez Alejandro: A favor; Espinoza Ángela: a favor; Parra Crespo Raquel: a favor; Reyes Narciza: a favor. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción: 5, votos en contra: 0; votos blancos: 0 y abstenciones 0. Se aprueba por unanimidad. La presente acta se aprueba en esta fecha por la Junta General, por lo tanto las resoluciones tomadas son obligatorias desde este momento en que firman el Presidente y la Secretaria de la Junta. Presidencia indica que esta Junta tiene el carácter de reunión privada donde se han discutido estrategias empresariales e información sensible por lo que cual los socios quedan impedidos de divulgar la información analizada en esta Junta, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Para constancia firman: El presidente. Ing. Alejandro Domínguez, Secretaria. Ing. Narciza Reyes.

Ing. Alejandro Domínguez, Mgs.

PRESIDENTE



Ing. Narciza Reyes C. Mgs.

SECRETARIA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

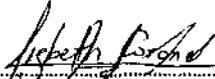
CITASE, CON NOTIFICACIÓN PERSONAL, AL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE ESTRATEF CIA. LTDA, A JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 17H00 EN LA OFICINA SITUADA EN LA CALLE AYACUCHO Y SERRANO, SEGUNDO PISO, DE LA CIUDAD DE AZOGUES, DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA, A OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

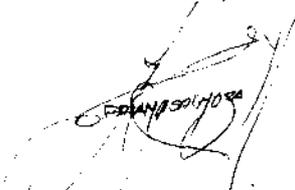
- 1.- Análisis de la modalidad de trabajo de la consultora, distribución de ingresos y gastos, retribución para la compañía y distribución de utilidades.**
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2016.**
- 3.- Validación de la celebración de contratos del año 2016.**

CONVÓQUESE TAMBIÉN A LA COMISARIA ING. BLANCA AZUCENA ZHININ BUSTOS A QUE PRESENTE SU INFORME.

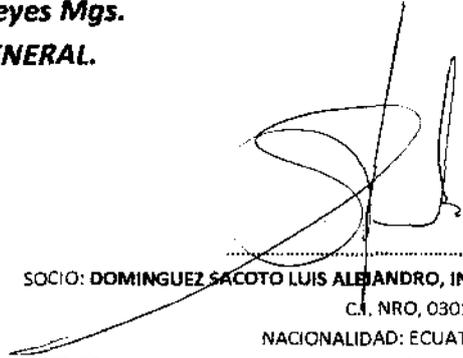
Azogues, 2 de marzo de 2017,

**Atentamente,
Ing. Narciza Reyes Mgs.
GERENTE GENERAL.**


.....
SOCIO: **CORONEL AREVALO LISBETH MARIELA**
C.I. NRO. 0302167002
TELEFONOS: CELULAR: 0999087068
Email: lizina_flaca810@hotmail.com
DIRECCION DOMICILIARIA: Biblán


.....
SOCIO: **ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA.**
C.I. NRO. 0104688833
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
TELEFONOS: CELULAR: 0958767324
Email: aaem1982@hotmail.com
DIRECCION DOMICILIARIA: Ave. 24 de mayo, sector La Travesía. Azogues.


.....
Ing. Blanca Azucena Zhinin Bustos.
COMISARIA, (E). Calle Vintimilla y Azuay. Sector terminal terrestre. Azogues.


.....
SOCIO: **DOMINGUEZ SACOTO LUIS ALEJANDRO, ING. MGS**
C.I. NRO. 0301263018
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
TELEFONOS: TRABAJO: 2240060; CELULAR: 0999972226
Email: adomiz@hotmail.com
DIRECCION DOMICILIARIA: Ave. 16 de Abril, detrás de la U. Católica Azogues


.....
SOCIO: **PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES**
C.I. NRO. 0300959681
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
TELEFONOS: 2214167; OFICINA: 2243017; CELULAR: 0987909431
Email: rparra_2@yahoo.com
DIRECCION DOMICILIARIA: Javier Loyola. Calle Héroes del Cenepa y 10 de Agosto

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
ESTRATEF. CIA. LTDA. DE 30 DE MARZO DE 2017.**

SOCIO: **CORONEL AREVALO LISBETH MARIELA.**

C.I. NRO. 0302167002

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

TELEFONOS: CELULAR: 0999087068

Email: lizina_flaca810@hotmail.com

DIRECCION DOMICILIARIA: Biblián



SOCIO: **DOMINGUEZ SACOTO LUIS ALEJANDRO, ING. MGS.**

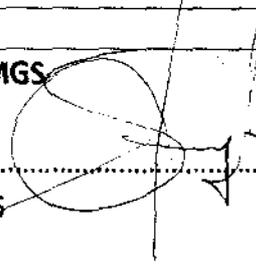
C.I. NRO, 0301263018

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

TELEFONOS: TRABAJO: 2240060: CELULAR: 0999972226

Email: adomiz@hotmail.com

DIRECCION DOMICILIARIA: Ave. 16 de Abril, detrás de la U. Católica Azogues



SOCIO: **ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA.**

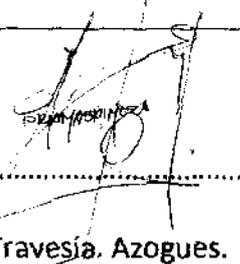
C.I. NRO. 0104688833

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

TELEFONOS: CELULAR: 0958767324

Email: aaem1982@hotmail.com

DIRECCION DOMICILIARIA: Ave. 24 de mayo, sector La Travesía. Azogues.



SOCIO: **PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES**

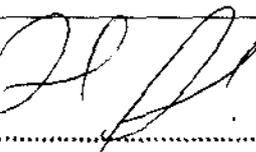
C.I. NRO. 0300959681

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

TELEFONOS: 2214167: OFICINA: 2243017: CELULAR: 0987909431

Email: rparra_2@yahoo.com

DIRECCION DOMICILIARIA: Javier Loyola. Calle Héroes del Cenepa y 10 de Agosto



SOCIO: **REYES CARDENAS NARCIZA AZUCENA ING. MGS.**

C.I. NRO. 0300959202

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

TELEFONOS: CASA: 22174062. CELULAR: 0998086488

Email: narcreyes1995@yahoo.com

DIRECCION DOMICILIARIA. Ave. 24 de mayo. Sector Borrero, Azogues

