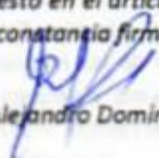


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LLEVADA A EFECTO EL 5 DE ENERO DE 2019

Nombre de la Compañía. ESTRATEF CIA. LTDA. Cantón: Azogues. Dirección del local: Serrano y Ayacucho, segundo piso. Fecha de celebración de la Junta: 5 de enero de 2019. Hora de iniciación de la junta: 9H00. Preside la Junta: Ing. Alejandro Domínguez Mgs. Secretaria: Ing. Narciza Reyes C. Mgs. Orden del día: **1.- Informe de gerencia, conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2018 2.- nombramiento de presidente y gerente de la empresa para el periodo 2019-2020.** 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, 5 de enero de 2019, 9h00, previa convocatoria de la Ing Narciza Reyes, Mgs, Gerente General de la empresa, de 24 de diciembre de 2018, 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: **11.- Informe de gerencia, conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2018 2.- nombramiento de presidente y gerente de la empresa para el periodo 2019-2020.** Convocada fue también a la comisaria Ing. Blanca Azucena Zhinin 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 Srta. Eulalia Parra Crespo en delegación de la COMISARIA. 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: se apruebe el informe de la Ing. Narciza Reyes. 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; Domínguez Alejandro: abstiene; Espinoza Angela: a favor; Parra Crespo Raquel: a favor; Reyes Narciza: a favor. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción: 4, votos en contra: 0; votos blancos: 0 y abstenciones 1. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente pone a consideración el tema del nuevo directorio. Raquel Parra plantea: " Para mí con la única intención es procurar que la empresa salga adelante, lo único que me mueve a estar en esta sala son los contratos pendientes, la gerente ha terminado su periodo, queda elegir el nuevo directorio, y se debe dar nombres y se elija en consenso. Narciza Reyes: Todas las actividades se han desarrollado en la oficina de Raquel, cuando hubo proyectos de Cuenca y Déleg se pagaron meses de arriendo y gatos administrativos, el 10% de la gestión no se efectivizó porque era para iniciar la empresa,. Realmente desde que me encargaron la dirección de la carrera de contabilidad me imposibilita atender a la empresa, se pagó muchas novatadas pero para entrar al mercado fue necesario, la persona jurídica cuando da su nombre tiene que responder por ello, como personas naturales no hemos hecho nada. Lo del municipio de Azogues fue un monto mínimo que a pesar de ello firme pero era un trabajo que podíamos hacer, aunque en el tiempo no se pudo haber cumplido. Se dieron algunas cuestiones que me hicieron retroceder en el contrato. Moción a Raquel Parra como gerente. Alejandro Domínguez mociona a Alejandro Domínguez Palacios, como Gerente, ofrezco el pago del seguro que asumiría el Gerente. Las deudas debieron pagarse y no comprar activos. Pido que se refleje los movimientos en estados financieros, como toca elegir pido se llame a votación: Lizbeth Coronel: a favor de la moción de Narciza Reyes; Domínguez Alejandro: por mi moción; Espinoza Angela: a favor de Raquel Parra; Parra Crespo Raquel: abstención; Reyes Narciza: a favor de mi moción. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción de Narciza Reyes: 3, A favor de moción de Alejandro Domínguez 1; votos blancos: 0 y abstenciones 1. Por unanimidad se resuelve la presidencia para Lizbeth Coronel. En cuanto al secretario y contador se deberá contratar a un profesional. 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.