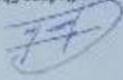


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESTRATTECH CIA, LTDA.

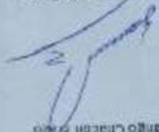
En la ciudad de Quito, Ilov Janyis, treinta de abril de año 2018, siendo las 15:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Traz 56-23, Sector Miraflores, provee convocatoria realizada en mediate carta privada y por vía electrónica en fecha veinte de abril de 2018, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía. Preside la reunión el Sr. Carlos Chacón Erazo, Gerente-Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Giovanni Chacón Erazo, Gerente-Subsecretario de Estrattech Cia, Ltda. El Sr. Presidente dispone a Secretaría constatar la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión. Y Secretaría certifica que se encuentra representado el 100% del capital social; esto es los socios señores Carlos Eduardo Chacón Erazo con 450 participaciones equivalentes al 45%, el Ing. Jorge Rodrigo Chacón Erazo con 100 participaciones equivalentes al 10%, Sr. Diego Alejandro Viquele Chacumarca con 100 participaciones equivalentes al 10%, quien delega por escrito su representación con todas las facultades estatutarias, la Sra. Ligia Patricia Chacón Erazo; y el Sr. Pacho Giovanni Chacón Erazo con 350 participaciones sociales, equivalente al 35% del capital social de la Compañía. El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Lectura y aprobación del Acta Anterior; 2. Informe del gerente; 3. Conocimiento y aprobación de los Resultados del ejercicio económico 2017; 4. Resolución sobre Utilidades; 5. Nominamiento de Autoridades; Gerente General y Presidente de la Compañía - Los señores aprueban el orden del día propuesto por unanimidad y se procede con el informe. El punto 1.- Lectura del Acta Anterior; Se da lectura al Acta anterior, una vez finalizada, se la reconoce para su aceptación y es aprobada por unanimidad. Se da lectura al 2do. punto del orden del día, Informe de Gerente; el Señor Gerente da lectura a su informe, y señala los inconvenientes surgidos durante el año 2017, además de los que se arrastran de años anteriores, menciona la imposibilidad de reducir costos, ya que están ligados con la producción en la Compañía, llamada la producción de este informe, Presidente lo pone a consideración de la Junta y este informe es aprobado por unanimidad con el voto salvado del autor del mismo.- Punto 3.- Conocimiento y Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toma la palabra el gerente de la Compañía y solicita a la señora Contadora, Silvia Coba Badillo para que haga una explicación de los Resultados, la Contadora expone los Estados Financieros del periodo 2017, y la explicación en los resultados de la pérdida expuesta por parte de la Gerencia, así como las recomendaciones para solventar los problemas económicos, expuestos en su informe, terminada esta exposición, Presidente pone a consideración de los socios la admisión de los Estados Financieros, los mismos que son aceptados por unanimidad.- Punto 4to. Del orden del día, Resuoludos sobre Utilidades, toma la palabra el Sr. Giovanni Chacón Erazo y solicita que como hubo pérdida, no es conveniente tratar este asunto, luego de lo cual, Presidente solicita que los todos aprueben este punto de la convocatoria, y el mismo es aprobado por unanimidad.- El último punto de la convocatoria, 5.- Nominamiento de Autoridades; Gerente General y Presidente; el Ing. Jorge Chacón Erazo toma la palabra y sugiere para la Presidencia de Estrattech Cia, Ltda., a la Señora Ligia Patricia Chacón

Erao, moción que es puesta a votación y aprobada unánimemente con el voto sabado de la señora Chacón; la Sra. Patricia Chacón manana la redacción del gerente de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, con el 100% de las participaciones sociales presentes, quedando así la designación de autoridades: Sra. Lige Patricia Chacón Erao, Presidenta; Sr. Paco Giovanni Chacón Erao como Gerente General de la Compañía por el período de 2 (dos) años como consta en los estatutos de la Compañía; una vez terminado el Orden del Día, se solicita un receso para la redacción del Acta, cuando ese tiempo, se reanuda la Junta Extraordinaria siendo las 15:30, con la presencia de los antes nombrados socios, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada unánimemente, firmando para constancia todos los asistentes.

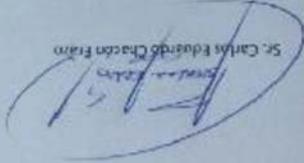
Sr. Jorge Rodrigo Chacón Erao



Sr. Paco Giovanni Chacón Erao
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Carlos Eduardo Chacón Erao



Sr. Diego Alejandro Vizcete Chuguenza

