

ACTA No. 2013-003

ACTA DE COSEJO DIRECTIVO DE LA COMPAÑÍA STRATEGA BDS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 28 de marzo del 2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de Stratega BDS S.A., ubicado en Miravalle 3, Irene Cárdenas 221-68 domicilio principal de la compañía, con la presencia de las siguientes personas:

Humberto Mauricio Peña Romero
Diego Eduardo Diaz Sarmiento
Jenny Nájera Cerón
Irasema Rodas Valladares

Constatado el quórum, en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley de compañías, se declara instalada la Junta.

El Consejo Directivo se instala bajo la presidencia del señor Econ. Mauricio Peña Romero como presidente Ad-hoc. Actuara como secretario el señor Diego Díaz en su calidad de Presidente Ejecutivo.

El Secretario de acuerdo con la convocatoria que se realizó a todos los socios con fecha: 05 de marzo del 2013 la cual procede a dar lectura:

*Convocatoria
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Stratega BDS S.A.

Quito, 05 de Marzo de 2013

Por medio de la presente convoco a ustedes para la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo que tendrá lugar, el día jueves 28 de Marzo del 2013 a las 16h00 en el domicilio de STRATEGA BDS S.A., ubicado en Quito, en Miravalle 3 Irene Cárdenas S21-68 y Endara Crown.

El orden del día será:

1. Conocer y aprobar los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012, y;
2. Conocer y Aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y comisario de la misma correspondiente al año 2012, en virtud de la atribución de la

Junta establecida en el Artículo vigésimo, Literal C., de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

Diego E. Díaz Sarmiento
PRESIDENTE EJECUTIVO
STRATEGA BDS S.A."

Una vez leída la convocatoria y constatada la presencia de al menos cuatro de los miembros del Consejo Directivo, y aceptado el orden del día se procede a tratarlo.

- 1) Se presenta los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012. Pide la palabra el señor Diego Díaz y pone a consideración las cifras contenidas en los Balances y Estados Financieros de la compañía Stratega BDS S.A., mismos que por ser de conocimiento pleno de todos los accionistas, son aprobados de manera unánime.
- 2) Se procede a dar lectura y Aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y comisario de la misma correspondiente al año 2012, en virtud de la atribución de la Junta establecida en el Artículo vigésimo, Literal C., de los Estatutos Sociales.

El señor Diego Díaz, presenta y da lectura al informe de Presidencia Ejecutiva, y por unanimidad de los accionistas es aprobado sin observaciones. Igualmente presenta y da lectura al informe de comisario, el cual es aprobado por voluntad unánime por los socios.

Siendo las 17h45, se solicita a Secretaria elabore el Acta para su respectiva aprobación. Nuevamente se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada de manera unánime por los miembros presentes. No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:15 horas, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica, y los miembros presentes.



Mauricio Peña Romero
Miembro Consejo Directivo
Presidente Ad-Hoc



Irasema Rodas
Miembro Consejo Directivo



Jenny Najera Cerón
Miembro Consejo Directivo



Diego E. Diaz Sarmiento
Presidente Ejecutivo
Secretario