

ACTA No. 001-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATEGA BDS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 15 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de Stratega BDS S.A., ubicado en Miravalle 3, Irene Cárdenas 221-68, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía, señora Flor María Suárez Sacoto, titular de 52320 acciones de un dólar cada una, debidamente representada por el señor Diego Eduardo Díaz Sarmiento, conforme carta poder que se presenta, el señor Mauricio Peña Romero titular de 33652 acciones de un dólar cada una y la señora Irasema Rodas Valladares, titular de 16628 acciones de un dólar cada una.

De tal manera se encuentra presente el 78.44% del capital suscrito y pagado de la Compañía STRATEGA BDS S.A., el mismo que es de ciento treinta mil ochocientos dólares dividido en ciento treinta mil ochocientos dólares acciones de un dólar americano cada una.

El Ingeniero Mauricio Peña Romero, en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía, presidirá la Junta; y, el señor Diego Eduardo Díaz Sarmiento, en su calidad de Presidente Ejecutivo, actuará como Secretario.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 78.44% del capital social de la Compañía, por consiguiente, de acuerdo al artículo décimo sexto de los estatutos de la Compañía, existe el quorum necesario para instalar la junta.

El secretario da lectura al orden del día, de acuerdo con la convocatoria que se realizó a todos los socios con fecha 31 de marzo de 2015, la cual procede a dar lectura:

***CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA STRATEGA BDS S.A.**

En virtud de lo establecido en el Art. 263 de la Ley de Compañías y Art. 13 de los Estatutos de la Compañía se convoca a todos los accionistas y comisarios de la compañía STRATEGA BDS S.A., a junta general extraordinaria que tendrá lugar el día miércoles 15 de abril del 2015 a las 16h00 en el domicilio de STRATEGA BDS S.A., ubicado en Quito, en Miravalle 3, calles Irene Cárdenas S21-68 y Endara Crown, para tratar el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014;

Conocer y Aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y comisario de la misma correspondiente al año 2014, 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 del 78.44% del capital social de la compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pasan a tratar el orden del día.

1. Conocer y aprobar los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014;

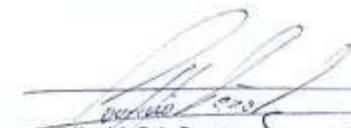
Se presenta los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014. Pide la palabra el señor Diego Díaz y pone a consideración las cifras contenidas en los Balances y Estados Financieros de la compañía Stratega BDS S.A., mismos que por ser de conocimiento pleno de todos los accionistas, son aprobados de manera unánime.

2. Conocer y Aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y comisario de la misma correspondiente al año 2014, en virtud de la atribución de la Junta establecida en el Artículo vigésimo, Literal C., de los Estatutos Sociales.

Se procede a dar lectura y Aprobar los informes del Presidente Ejecutivo y comisario de la misma correspondiente al año 2014, 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.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 17h45, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad por los miembros concurrentes. El Presidente da por terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica, y los miembros presentes.



Mauricio Peña Romero
Presidente de Directorio



Diego E. Díaz Sarmiento
Presidente Ejecutivo



Irasema Rodas Valladares
Accionista



Flor María Suárez Sacoto
Accionista