

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRATEGA BDS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, situado en las calles Vía Interoceánica S21-80 e Irene Cabezas, Km. 7, en la Urb. Miravalle 3, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía **STRATEGA BDS S.A.**: La señora **CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE**, propietario de **mil ochocientas(1800)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN**, propietario de **diecinueve mil veintiocho (19,028)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES**, propietario de **cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **HERNANDEZ CELY IVAN SABINO**, propietario de **cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **MANTILLA MORAN JOSE ENRIQUE**, propietario de **veinte mil cuatrocientas (20.400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **PRIETO BOWEN IVAN ARTURO**, propietario de **tres mil seiscientas (3.600)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, el señor **HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN**, como Presidente de la junta, y lo asiste en la Secretaría el señor **DIAZ SARMIENTO DIEGO EDUARDO**, en su calidad de Presidente Ejecutivo.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido los siguientes ACCIONISTAS: **CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE, HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN, HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES, HERNANDEZ CELY IVAN SABINO** que representan el 81.65% del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ciento treinta mil ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$130,800.00**), por lo que al tenor del artículo decimo sexto del Estatuto Social de la Compañía está representado más del 50% del capital pagado, en tal virtud los ACCIONISTAS a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: **1.- Cambio de comisario de cuentas para el ejercicio económico del 2018.**- A continuación, la Presidenta de la junta con objeto de tratar el único punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se notifique a la sala la decisión de renuncia del comisario elegido en marzo treinta del dos mil dieciocho el CPA. John Vera, por lo tanto, se hace necesario elegir un nuevo comisario. Para lo cual se presentan diferentes propuestas de profesionales del ramo, y se propone a la Ing. Com. Diana Navarrete Coronel para que sea la comisaria de cuentas por el ejercicio económico del 2018. Leído dicha moción, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la elección de **Diana Navarrete Coronel** como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - El presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas y treinta minutos. - Para constancia firman, los señores asistentes, el presidente y el secretario quien certifica. -



CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE
Accionista



HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN
Accionista



HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES
Accionista



HERNANDEZ CELY IVAN SABINO
Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRATEGA BDS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, situado en las calles Vía Interoceánica S21-80 e Irene Cabezas, Km. 7, en la Urb. Miravalle 3, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía **STRATEGA BDS S.A.**: La señora **CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE**, propietario de **mil ochocientos(1800)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN**, propietario de **diecinueve mil veintiocho (19,028)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES**, propietario de **cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **HERNANDEZ CELY IVAN SABINO**, propietario de **cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **MANTILLA MORAN JOSE ENRIQUE**, propietario de **veinte mil cuatrocientas (20.400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **PRIETO BOWEN IVAN ARTURO**, propietario de **tres mil seiscientas (3.600)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, el señor **HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN**, como Presidente de la junta, y lo asiste en la Secretaría el señor **DIAZ SARMIENTO DIEGO EDUARDO**, en su calidad de Presidente Ejecutivo.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido los siguientes ACCIONISTAS: **CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE**, **HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN**, **HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES**, **HERNANDEZ CELY IVAN SABINO** que representan el 81.65% del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ciento treinta mil ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$130,800.00**), por lo que al tenor del artículo decimo sexto del Estatuto Social de la Compañía está representado más del 50% del capital pagado, en tal virtud los ACCIONISTAS a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: **1.- Cambio de comisario de cuentas para el ejercicio económico del 2018.**- A continuación, la Presidenta de la junta con objeto de tratar el único punto del orden del día propuesto solicita al Secretario se notifique a la sala la decisión de renuncia del comisario elegido en marzo treinta del dos mil dieciocho el CPA. John Vera, por lo tanto, se hace necesario elegir un nuevo comisario. Para lo cual se presentan diferentes propuestas de profesionales del ramo, y se propone a la Ing. Com. Diana Navarrete Coronel para que sea la comisaria de cuentas por el ejercicio económico del 2018. Leído dicha moción, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la elección de **Diana Navarrete Coronel** como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año. - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - El presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas y treinta minutos. - Para constancia firman, los señores asistentes, el presidente y el secretario quien certifica. - **f) Cely Suarez Zaskia Nathalie – accionista; f) Álvaro Iván Hernández Álvarez – accionista; f) Daniel Andrés Hernández Cely – accionista; f) Iván Sabino**

Hernández Cely – accionista; f); f) Álvaro Iván Hernández Álvarez – Presidente; f) Diego Eduardo Díaz Sarmiento – Secretario- Presidente Ejecutivo, quien certifica.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de ACCIONISTAS, al que remitiré en caso de ser necesario. -

Quito, 30 de enero del 2019



*Diego Eduardo Díaz Sarmiento
Secretario – Presidente Ejecutivo*

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRATEGA BDS S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

1. La señora CELY SUAREZ ZASKIA NATHALIE, propietario de cinco mil cuatrocientas (1.800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN, propietario de diecinueve mil veintiocho (19,028) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. El señor HERNANDEZ CELY DANIEL ANDRES, propietario de cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. El señor HERNANDEZ CELY IVAN SABINO, propietario de cuarenta y dos mil novecientos ochenta y seis (42,986) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, enero 30 del 2019



HERNANDEZ ALVAREZ ALVARO IVAN
Presidente



DIAZ SARMIENTO DIEGO EDUARDO
Secretario – Presidente Ejecutivo