

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STARSERVICE S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas (09:00), en el local de la compañía, ubicada en el Guasmo Norte Coop. 25 de Enero, cuarto callejo manzana C-5 solar # 1, se reúnen la Junta General los accionistas de la compañía STARSERVICE S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señora Blanca Campoverde González, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; el señor Jacinto Rodolfo Hojas Campoverde, propietario de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía STARSERVICE S.A., se encuentran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares,

Preside la sesión la señora Blanca Campoverde Gonzáles, presidente de la Junta General de Accionistas y actúa de secretario Ad-doc, el señor Jairo Astudillo Velásquez, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes a la sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta, dejando expresa constancia que el número de accionistas total se encuentran presente.

Los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, de acuerdo al art. 280 de la Ley de Compañías, además por unanimidad aprueba el siguiente orden del día.

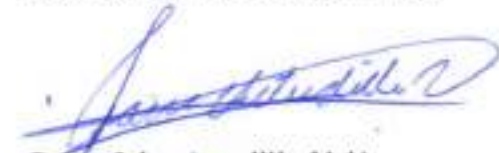
1.- Resolver respecto de las cuentas, el Balance Anual y los informes de los Administradores y Comisario de la empresa acerca de los negocios sociales, 2.- Conocer y resolver sobre los nombramientos de comisario principal y suplente. 3.- Nombramiento del Auditor Externo 4.-Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, de existir esto.

El secretario de la Junta informa que se constata el quórum reglamentario y necesario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Junta luego de deliberar sobre los puntos del orden resuelve por mayoría de votos, lo siguiente:

1.- Resolver respecto de las cuentas, el Balance Anual y los informes de los Administradores y Comisario de la empresa acerca de los negocios sociales, Leídos y revisados que fueron los informes correspondientes al ejercicio económico 2018 la Junta General luego de las deliberaciones, aprobaron por ochocientos votos las cuentas y Balance Anual General de Operaciones correspondiente, el mismo que será presentado a la Superintendencia de Compañías. Que respecto a los informes de los Administradores y Comisarios, la Junta General con ochocientos votos resuelve aprobar los informes del Gerente General y del Comisario actuante. **2.- Conocer y resolver sobre los nombramientos de comisario principal y suplente,** sometido el punto a consideración, la Junta General resuelve por ochocientos votos, nombrar como comisario principal a la señora CPA. Martha Espin Mantilla, y como comisario suplente a la señorita CPA. Jessica Azua. **3.- Nombramiento del Auditor Externo.** Se ratifica el Nombramiento del C.P.A. Luis Ruiz Romero, auditor autorizado por la Superintendencia de Compañía **4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, de existir esto.** El Gerente manifiesta que los resultados de este periodo ha reportado una utilidad de \$ 59494.45 y que los estados financieros han estado a la disposición de los Accionistas. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad distribuir las utilidades de acuerdo a lo establecido por la Ley, esto es 15% participación empleados, pago del Impuesto a la Renta y el

saldo neto de las utilidades mantenerlas en la utilidades no acumuladas, con la que se da cumplida la sesión. Firmado para constancia los accionistas, la presidenta y el suscrito secretario Ad-doc. de la Junta que certifica a las 12:30 pm.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS



Señor Jairo Astudillo Velásquez
Secretario Ad-doc