

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE STARBUSSINES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las diez horas cincuenta minutos del día nueve de Febrero del dos mil nueve, se instala en el local social de la compañía Starbussines S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía Starbussines S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2008.
3. Conocer el destino de las utilidades

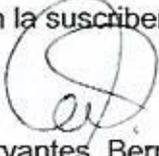
El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia de:

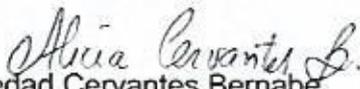
Accionistas	Acciones	Valor Nominal
CERVANTES BERNABE ALEJANDRO	50%	400
CERVANTES BERNABE ALICIA PIEDAD	50%	400

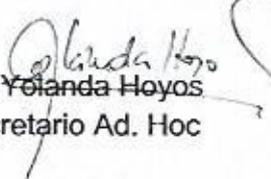
Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben


Alejandro Cervantes Bernabe
Accionista


Alicia Piedad Cervantes Bernabe
Accionista


Ec. Yolanda Hoyos
Secretario Ad. Hoc