

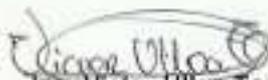
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA STARCOMPANY S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL  
2013.**

En Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013, en el domicilio de la **COMPAÑIA STARCOMPANY S.A.** situado en Av. J. T. MARENGO KM. 6.5 , siendo las 12H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **STARCOMPANY S.A.**, el Ing. Victor Ulloa Torres, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 acciones; y, el Ing. Carlos Herzog Casanova , por sus propios y personales derechos, propietario de 500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunida la totalidad del Capital suscrito de la Compañía; Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012.

Preside la sesión el señor Ing. Carlos Herzog Casanova, en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Sr. Xavier Valencia Miranda. El Presidente de la Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes.

Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

  
Ing. Victor Ulloa Torres

**GERENTE – ACCIONISTA**  
Director de la Sesión

  
Ing. Carlos Herzog Casanova  
Accionista

  
Sr. Xavier Valencia Miranda  
Secretario AD-HOC