

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "DOLARSTAR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"DOLARSTAR S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL** propietario de **1** acciones; **MURILLO AYALA JOHNNY ALVARO** propietario de **359** acciones; **PAZOS MORENO HORACIO MEDARDO** propietario de **360** acciones; y, **RIOS MOCHA OSCAR FABIAN** propietario de **80** acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General MARIA FERNANDA GONGORA QUIMI** y actúa de **Secretario HORACIO MEDARDO PAZOS MORENO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2008.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

  
**MARIA FERNANDA GONGORA QUIMI**  
GERENTE GENERAL

  
**HORACIO MEDARDO PAZOS MORENO**  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

  
**LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL**  
ACCIONISTA

  
**MURILLO AYALA JOHNNY ALVARO**  
ACCIONISTA

  
**RIOS MOCHA OSCAR FABIAN**  
ACCIONISTA