

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE STARDIGITAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2014, a las tres y nueve horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en urbanización San Felipe M2,166, se reúnen los señores **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE**, accionista y propietario de seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, toda lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100 DOLARES**; **PEDRO JAVIER CABRERA GUERRERO**, accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, toda lo cual representa **CUATROCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES**, se instala **en Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas**, presidida ad-hoc por la señora **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE** y actuando de Secretario, su Gerente General, el señor **PEDRO JAVIER CABRERA GUERRERO**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de STARDIGITAL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 2.1 Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2.2 Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013).
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de STARDIGITAL S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **STARDIGITAL S. A.**

Segundo.- Toma la palabra la señora **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **STARDIGITAL S. A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **STARDIGITAL S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE**, la cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la señora **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE**.

Cuarto.- La señora **MARIA FATIMA VERA PINARGOTE**, propone como Comisario del 2013 a la Sra. **MAIDE PINEDA PESANTES** con CI 0914485610 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión, con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



MARIA FATIMA VERA PINARGOTE
C.C. 0915736169



MARIA FATIMA VERA PINARGOTE
C.C. 0915736169
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



PEDRO JAVIER CABRERA GUERRERO
C.C. 0914820913



PEDRO JAVIER CABRERA GUERRERO
C.C. 0914820913
SECRETARIO DE LA JUNTA