

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNSTAR S.A.

En la ciudad de Manta, a los veinte seis días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas y cinco minutos, luego de transcurrir cinco minutos de la hora señalada en la convocatoria; se instala la sesión con los señores accionistas asistentes, bajo la dirección del Ing. William Chung Yepez, presidente de la Junta, actuando como secretaria la ingeniera Digna Moreira Sánchez; para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

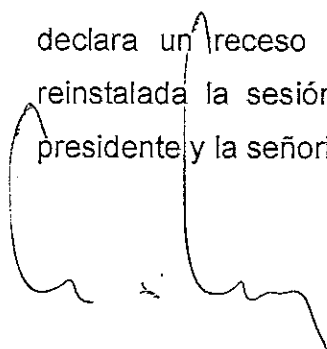
- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia de la compañía y Comisario, respecto al ejercicio económico del año dos mil diez y ocho.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados por el período del 2018.

Se procede como primer punto, a la constatación del quórum estatutario, determinándose la asistencia del señor Eddy Lam Chung poseedor de 500 acciones de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una y, el señor William Chung Yepez poseedor de 500 acciones de un dólar de los estados unidos cada una; representando los dos accionistas el cien por ciento de la totalidad del capital; declarándose instalada la Junta.

Como segundo punto, se procede a la lectura del informe del Gerente General y del Comisario, sobre las actividades la compañía, de la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año dos mil diez y ocho; informes que luego de atender las inquietudes de los partícipes, se resuelve su aprobación por unanimidad.

Como tercer punto, se pone a consideración el Balance General al 31 de diciembre del 2018, así como el Estado de Resultados por el periodo del 2018. La Junta, luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes por el contador y el gerente general; se resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

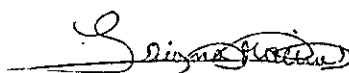
No habiendo otro asunto que tratar y, siendo las doce horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída, aprobada por los asistentes y, suscrita por el presidente y la señorita secretaria.



Ing. William Chung Yepez
PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA



Sr. Eddy Lam Chung
ACCIONISTA



Ing. Digna Moreira Sánchez
SECRETARIA