

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STARLINE S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL
2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 del mes de marzo del año 2014, a las 10H00 horas, en el local de la Empresa situada en Condominio Jardusa, Av. Francisco Bolfoña N° 715 Mz. 21 Sl. 40, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía STARLINE S.A., con la concurrencia de sus accionistas: Señor Ingeniero Cesar Augusto Baquerizo Arosemena, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones de un dólar cada una; Señor Ingeniero Carlos Alberto León Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente de la junta Señor Ing. Cesar Augusto Baquerizo Arosemena, y actúa como Secretario el Señor Ing. Carlos Alberto León Rodríguez.

Estando presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el único punto del orden del día, pues se encuentran lo suficientemente informados para hacerlo. El Presidente de la junta declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y pone en conocimiento de los mismos el siguiente punto del orden del día: **PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA:** Aprobar la presentación del Balance Final Del periodo fiscal 2013.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad aprobar el único punto del orden del día y sin modificaciones, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 12H00 horas, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto el Presidente y Secretario que certifica.- f) Ing. Cesar Augusto Baquerizo Arosemena, Presidente de la Junta, Accionista; f) Ing. Carlos Alberto León Rodríguez, Secretario, Accionista.



Ing. Cesar Augusto Baquerizo Arosemena
Presidente de la Junta- Accionista



Carlos Alberto León Rodríguez
Secretario-Accionista