

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 11 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía: **STARSHIP SA con Expediente No.130877**, ubicadas en la calle Boyacá y Junín; se reúne el capital social de la Cia, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013

PRIMERO.- El Sr. Felipe Zambrano en calidad de Representante legal, procede a la constatar del quorum, luego de lo cual se establece la asistencia de la totalidad del capital, por lo que se instala la sesión cuando son las 14:30 horas; para lo cual se nombra por parte de la sala como secretario ad hoc al Sr. Luis Edmundo Chaves Angulo.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría se pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia y Comisario; los asistentes hacen sus comentarios pertinentes reafirmando estar de acuerdo con los documentos o informes; por lo que se procede a aprobarlos de manera unánime.

TERCERO.- El sr. Secretario da lectura y expone la información del Estado de resultados Integral y Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2013 a los accionistas, se pronuncian estar de acuerdo, por lo que se procede a aprobarlos de manera conjunta.

Cumplido con haber tratado el orden del día, y sin más que conocer, se levanta la sesión cuando son las 15:20 horas.

SR. FELIPE EDUARDO ZAMBRANO BERMELLOS R.
C.I. 1309181038
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS EDMUNDO CHAVES ANGULO
C.I. 1705307922
SECRETARIO AD HOC