

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 04 días del mes de marzo del 2.015, 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, para 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 2.014

PRIMERO.- Por parte del secretario encargado, se procede a la constatar del quórum, como resultado del cual se establece la asistencia de la totalidad del capital, por lo que se instala la sesión cuando son las 17:00 horas; para el efecto se nombra por parte de la sala como secretario ad hoc al Sr. Luis Edmundo Chaves Angulo.

SEGUNDO.- Se pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia y Comisario; se hacen los comentarios correspondientes demostrando estar de acuerdo con los documentos expuestos; de esta manera se procede a aprobarlos por unanimidad.

TERCERO.- El sr. Secretario da lectura y expone la información del Estado de resultados Integral y Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2.014 a los accionistas, se pronuncian estar de acuerdo en vista de que la empresa no efectuó actividad alguna para el presente año, por lo que se procede a aprobarlos de manera conjunta.

Cumplido con haber tratado el orden del día, y sin más que reconocer, se levanta la sesión cuando son las 17:45 horas.



SR. FELIPE EDUARDO ZAMBRANO BERMELLO

C.I. 1309181038

REPRESENTANTE LEGAL



SR. LUIS EDMUNDO CHAVES ANGULO

C.I. 1705307922

SECRETARIO AD HOC