

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA STARPACK CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece en las oficinas de la empresa en la Panamericana Norte N67-103 y Los Ciruelos, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el señor Jaime Giraldo y el señor Juan José Giraldo en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por COMERCIALIZADORA STARPACK CIA. LTDA. en calidad de socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2012
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Jaime Giraldo y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el Señor David Meza, cargos aceptados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
Jaime Giraldo	US\$ 9.750.00
Juan José Giraldo	US \$ 5.250.00

TOTAL US\$ 15.000.00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.



Al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Gustavo Tobar Paez, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2012, en el que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2012, son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

Jaime Giraldo
SOCIO - PRESIDENTE


Juan José Giraldo
SOCIO

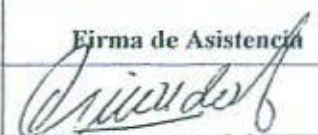

David Meza
SECRETARIO AD-HOC



NOMINA DE SOCIOS ASITENTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA STARPACK CIA. LTDA.

FECHA: 20/03/2013

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
Jaime Giraldo	USD 9.750	65%	
Juan José Giraldo	USD 5.250	35%	

2013 - 17 - 01 - 10 - D
No. FACTURA

