

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA STARPACK CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince 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 Accionistas 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 2013
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
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 Accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Jaime Giraldo	9.750,00
Juan José Giraldo	5.250,00
TOTAL US\$ 15.000,00	

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

La Junta 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 la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Accionistas 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 Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la 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 Accionistas presentes.

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



Jaime Giraldo
SOCIO - PRESIDENTE



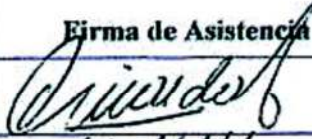
Juan José Giraldo
SOCIO



David Meza A.
SECRETARIO AD HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA
STARPACK CIA LTDA

FECHA: 31/03/2014

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