

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STARVIEW ASESORES S.A**

ACTA N° 001-2020 del 03/08/2020

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy día lunes tres (3) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las catorce horas (14:00 p.m.), en el domicilio de la Compañía ubicado en el cantón Quito, en la calle Moreno Bellido E6-54 y Av. Amazonas se instala en sesión los señores Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach quien representa el 50% del capital social de la compañía y la señora Ana Samaniego Secretaria AD-HOC, conforme lo establecen los estatutos y la Ley de Compañías en el artículo **238** el cual se transcribe a continuación: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.”, y dispusieron por unanimidad celebrar esta Junta y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación Informe de Gerente por el Ejercicio 2019;
2. Lectura y Aprobación Informe de Comisario por el Ejercicio 2019;
3. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020;
4. Aprobación Estados Financieros del periodo fiscal 2019;
5. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio 2019.-

Se procede a dar lectura al Informe de gerente, el cual es aprobado por el señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach, en su condición de Gerente General de la empresa STARVIEW ASESORES S.A.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el Ejercicio 2019.-

El señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach, Gerente General de la empresa resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario Ing. Tatiana Villagómez correspondiente al ejercicio económico del 2019.

3. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020.-

La Junta resuelve por unanimidad designar a la Ing. Tatiana Villagómez como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

4. Aprobación Estados Financieros del periodo fiscal 2019.-

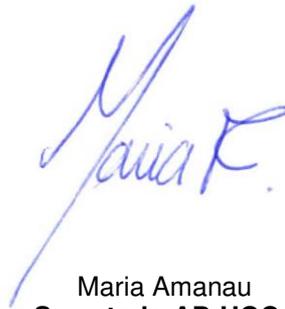
El señor Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach, Gerente General revisa y aprueba los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

5. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.-

Terminado el orden del día, el secretario da lectura del acta y **se aprueba en su totalidad por el Gerente de la compañía**, para lo cual la suscriben en tres (3) ejemplares originales del mismo valor. Se levanta la sesión a las catorce horas de hoy lunes (03) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).



Tommy Carlos Camillo Schwarkopf Peisach
Gerente y Accionista
C.C. N° 1703017978



Maria Amanau
Secretario AD-HOC
C.C. N° 1758991176