

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Francisco de Quito a los treinta y tres días del mes de marzo del año dos mil trece convienen reunirse en junta ordinaria de accionistas en las instalaciones de la CONSTRUCTORA STARBUILDING S.A. Ubicadas en las calles Bellavista Alta Oe10-N62 y Tercera Transversal, las siguientes personas: Francisco Javier Mera Caicedo propietario de cinco mil acciones, nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Vicente Fernando Mera Caicedo propietario de treinta y dos mil quinientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Omar Fernando Mera Criollo propietario de doce mil quinientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente en la reunión el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las accionistas asistentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar los siguientes temas:

Revisión de las actividades de la compañía CONSTRUCTORA STARBUILDING S.A. durante el período dos mil doce y planificación de las que se llevarán a cabo en el período dos mil trece

Preside la Junta el Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario AD-HOC el Arq. Guido Washington Moncayo Durán

Leído el orden del día este es aprobado por los accionistas y el Presidente pasa a instalar la sesión.

Toma la palabra el Presidente y da lectura a los siguientes documentos adjuntos:

- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

Los mismos que son ampliamente explicados por el Presidente y aprobados por los demás accionistas en su contenido y objeto.

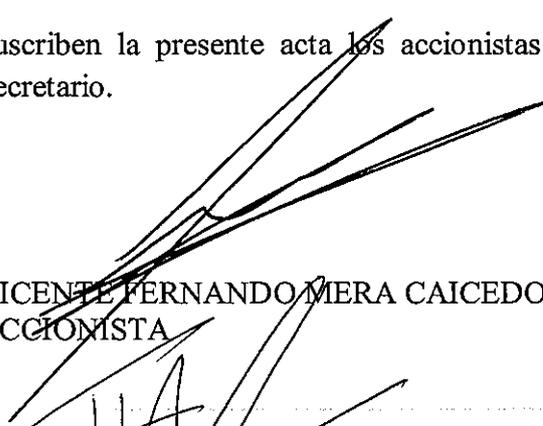
Toma la palabra el Sr. Francisco Javier Mera Caicedo y da lectura de la planificación estratégica establecida para el año dos mil trece, que se centra en tres objetivos:

- Inicio de las actividades comerciales de la compañía
- Apertura de cuentas bancarias para la compañía
- Contratación de personal para el área de producción y ventas

Los demás accionistas aprueban este plan e inmediatamente se resuelve ponerlo en marcha.

Sin haber otro asunto que tratarse en el orden del día, se declara concluida la Junta siendo las 10h00 del día 31 de Marzo del 2013.

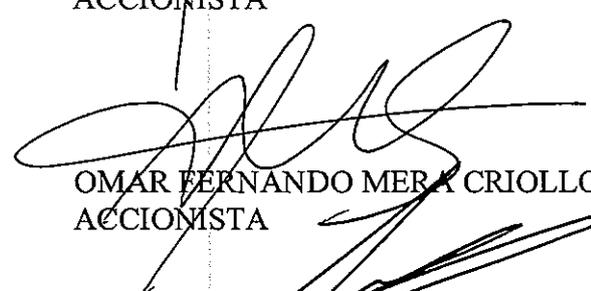
Suscriben la presente acta los accionistas asistentes y lo certifican el Presidente y Secretario.



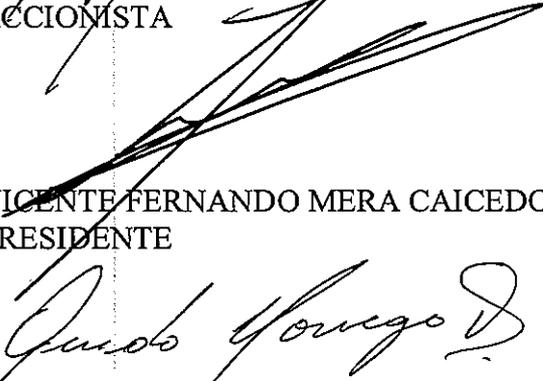
VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
ACCIONISTA



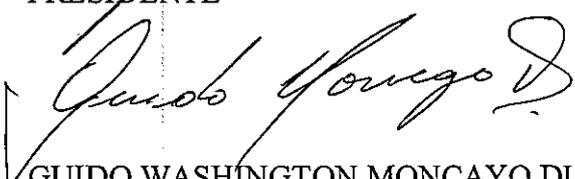
FRANCISCO JAVIER MERA CAICEDO
ACCIONISTA



OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
ACCIONISTA



VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
PRESIDENTE



GUIDO WASHINGTON MONCAYO DURAN
SECRETARIO AD-HOC