

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
STARMOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de MAYO del año 2019, a las 12H20, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la 6 de Diciembre N61 y Santa Lucía, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía STARMOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA con la presencia del Sr. Mateo Andrade en representación del Dr. José Luis Bruzzone Apoderado de la Compañía WILSHIRE SYSTEMS LLC, según carta de poder presentada, compañías que es propietaria de 44.119 acciones ordinarias nominativas de 100 dólares de los Estados Unidos de América quien representa el 99,99% del total de acciones. Asiste además el Sr. Pedro José Arteta, propietario de 1 acción, representando el 0,01% del capital pagado.

En ausencia del titular, preside la Junta el Sr. Mateo Andrade a quien se designa Presidente ad-hoc de la Junta; y actúa como Secretario el Sr. Francisco Cueva, Gerente General. Asiste también el Ing. Jorge Loja en representación de la firma de auditoría externa Best Point.

El presidente de la junta pide que por Secretaría se verifique el quórum de Ley informándose que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía por lo que existe el quórum estatutario legal para la celebración de la presente junta. Tratándose de Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, debe los señores accionistas proceder previamente con la aprobación del orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer sobre el informe de Auditoría externa de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.
6. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2018 y aprobar el Plan Anual de Gestión del Oficial de Cumplimiento para el año 2019.
7. Designación de Comisarios principal y suplente
8. Designación de Auditor Externo

Aprobado que ha sido por unanimidad el orden del día, se pasan a tratar los puntos:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Señor Gerente General por el año 2018 de la compañía, Sr. Francisco Cueva, procede a dar lectura a su informe. Puesto a consideración de la junta, se delibera sobre el mismo y se procede a tomar votación, siendo aprobado por unanimidad.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañías, Sr. Diego Calle, referente al ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de la junta que delibera sobre el mismo, se procede con la votación dando como resultado su aprobación por unanimidad.

3.-CONOCER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Se procede con la lectura del informe de auditoría externa que ha sido presentado por la firma de auditores independientes contratados. Luego de algunas preguntas y explicaciones, se da por conocido el informe.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, con las explicaciones pertinentes, se procede con el análisis y deliberación sobre los mismos, aprobándose los por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS

No habiendo utilidades en el ejercicio económico analizado se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR EL EJERCICIO 2018 Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL AÑO 2019.

Se da a conocer el informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2018 así como el plan anual 2019, mismos que son aprobados por unanimidad.

7.-DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Por Gerencia General se propone al Ing. Juan Fernando Falconi como comisario principal y al Sr. Noé Ochoa como comisario suplente, lo cual es aprobado por unanimidad.

8.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO

Continuando con el orden del día, por gerencia se sugiere que la contratación de auditor externo sea seleccionada por la empresa ANDICOAUDI, para que reciba

proformas de firmas auditoras y sugiera la que mas convenga a los intereses de la compañía. Se aprueba por unanimidad lo planteado, autorizando la junta a la administración para que proceda a la contratación de la firma que sea recomendada. Desde ya la junta ratifica la contratación que realice la administración y por ende designa como firma de Auditoría Externa a la que resulte seleccionada y contratada.

Resueltos todos los puntos de la orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstituida la sesión se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad en todas sus partes por los accionistas presentes, firmando juntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las 14H00.

Sr. Francisco Lueva
Secretario y por
STARMOTORS S.A.