

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA STARTRONICS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 05 del mes de abril del año 2017, a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía Startronics, ubicada en la calle Polonia N31-67 y Vancouver , se reúne el 100% del capital social de la compañía Startronics S.A como por los señores accionistas:

- 1.- Carmen Ximena Cruz Dueñas , con 169 acciones
- 2.- José Luis Jaramillo Lalama con 68 acciones
- 3.- Yezid Patricio Jaramillo Lalama, con 68 acciones
- 4.- Mónica Isabel Jaramillo Lalama, con 68 acciones

TOTAL.-400 acciones de dos dólares cada una, conforman el 100 % del capital social de la compañía Startronics S.A que es de ochocientos dólares americanos

Habiéndose constatado la presencia de todos los accionistas, se procede a efectuar la junta general Universal extraordinaria convocada para este día a fin de tratar el orden del día, objeto de la convocatoria realizada por la presidenta de la compañía Sra Carmen Ximena Cruz Dueñas.

Los accionistas acuerdan que esta sesión será presidida por la presidenta de la Compañía Sra. Carmen Ximena Cruz Dueñas, como presidente de la compañía de acuerdo con los estatutos y de acuerdo con el secretario el Señor José Luis Jaramillo Lalama.

Se procede a dar lectura al orden del día por parte del secretario:

- 1.- Informe del gerente general José Luis Jaramillo Lalama,
- 2.- Aprobar los balances presentados del ejercicio económico 2016
- 3.- Aprobar la realización de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Leído el orden del día, los accionistas lo aceptan por unanimidad y proceden a tratar el orden punto por punto a la convocatoria

El gerente general y el comisario proceden a leer sus informes mismos que son aceptados

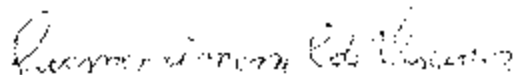
Luego de la presentación de los informes se procede a conocer los balances presentados del ejercicio económicos.

Finalmente se procede a probar la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Con lo que se termina la junta y se da un receso de 30 minutos a los accionistas, para que se realicen algunas deliberaciones.

Una vez realizada el acta y dada lectura por secretaria, los accionistas aceptan todo el contenido y firman para constancia.

Se levanta la junta a las 17h50, en la fecha y lugar antes indicados.



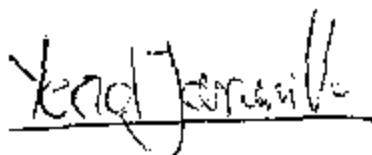
Carmen Ximena Cruz Dueñas

CI 1704783719



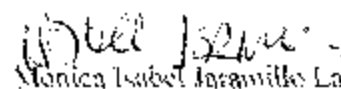
José Luis Jaramillo Lalama

CI 1711868115



Yezid Patricia Jaramillo Lalama

CI 1711868123



Monica Isabel Jaramillo Lalama

CI 1711868107