

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA STARTRONICS S.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2020, a las 14h00 horas, en las oficinas de la Empresa Startronics, ubicada en la calle Polonia N31-67 y Vancouver, se reúne el 100% del capital social de la Empresa Startronics SA, por los señores accionistas:

Carmen Ximena Cruz Dueñas, con el 49% (196 acciones)

Jose Luis Jaramillo Lalama, con el 17% (68 acciones)

Yezid Patricia Jaramillo Lalama, con el 17% (68 acciones)

Mónica Isabel Jaramillo Lalama, con el 17% (68 acciones)

Con un total de 400 acciones a un costo de dos dólares cada una, conformando el 100% del capital social de la Empresa Startronics SA que es de \$ 800.00 (Ochocientos dólares americanos).

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

Los accionistas acuerdan que esta sesión será presidida por la Presidenta de la Empresa Sra. Carmen Ximena Cruz Dueñas de acuerdo con los estatutos y con el Gerente General el Sr Jose Luis Jaramillo Lalama.

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

1. Informe del gerente general Jose Luis Jaramillo Lalama
2. Aprobar los balances presentados del ejercicio económico 2019
- S. Aprobar la realización de la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2019

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

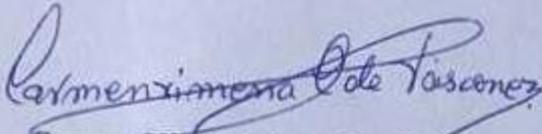
- El gerente general y el comisario proceden a leer sus informes mismos que son aceptados.
- Luego de la presentación de los informes se procede a conocer los balances presentados del ejercicio económico 2019.
- Finalmente se procede a probar la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Con lo que se termina la Junta General Universal de Accionistas se da un receso de 15 minutos a los accionistas, para que se realicen algunas deliberaciones.

Una vez realizada el Acta de La Junta General Universal de Accionistas y dada lectura por la secretaria, los accionistas aceptan todo el contenido y firman para constancia.

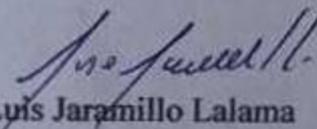
Se levanta la Junta General Universal de Accionistas a las 17h00, en la fecha y lugar antes indicados.

Atentamente,

  
Carmen Ximena Cruz Dueñas

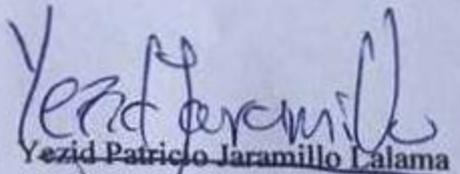
Presidenta

CI 170478371-9

  
Jose Luis Jaramillo Lalama

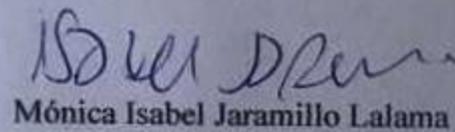
Gerente General

CI 171186811-5

  
Yezid Patricio Jaramillo Lalama

Accionista

CI 171186812-3

  
Mónica Isabel Jaramillo Lalama

Accionista

CI 171186810-7