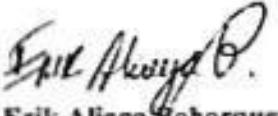


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STARS HOTESL S.A. SSHSA, CELEBRADA EL  
VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO 2016.**

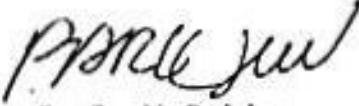
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas en el local social de la compañía ubicada Av. Olmedo No. 309 y Chile, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **STARS HOTELS S.A. SSHSA**, el señor **KIM KWANG MIN**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA**, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal, de la misma, la Señora **SUN UN PARK LEE**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA**, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al Sr. **Kim Kwang Min**, para que presida la sesión y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. **Erik Aliaga Bohorquez**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA STARS HOTELS S.A. SSHSA**

  
**Sr. Kim Kwang Min**  
Presidente de la Junta

  
**Sr. Erik Aliaga Bohorquez**  
Secretario de la Junta

  
**Sr. Kim Kwang Min**  
ACCIONISTA

  
**Sra. Sun Un Park Lee**  
ACCIONISTA