

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
NORTHSTAR HOLDING S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas, se reúnen los accionistas de **NORTHSTAR HOLDING S. A.**, Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinueza en calidad Presidente y el Sr. Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios, formando el 100% de capital resuelven declararse en Junta Universal.

El sr. Juan Pablo Vintimilla Vinueza en calidad de Presidente da a conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General
- 2.- Conocer el balance el ejercicio económico con corte al 31 de diciembre del 2012.

PRIMERO: Lectura de informe de Gerente General Sr. Cornelio Vintimilla Palacios; la junta General resuelve proceder aprobar el informe.

SEGUNDO: Análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de la junta, se termina la junta siendo las doce horas y 45 minutos, para constancia de los resuelto, firman los socios.



Sr. Juan Pablo Vintimilla
PRESIDENTE



Sr. Cornelio Vintimilla P.
SECRETARIO