ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NORTHSTAR HOLDING S.A.

En la cuidad de cuenca, a los 12 días del mes de Marzo de 2020 siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de la empresa NORTHSTAR HOLDING S.A.; Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinueza en Calidad de Presidente y el Sr. Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios como Secretario, formando el 100% del capital resuelven declararse en Junta Universal.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2019.
3. Conocimiento y resolución del informe de comisario 2019
4. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2019.
5. Nombramiento de Comisario y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2019**: Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa en el año 2019. Este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al año 2019**: A continuación se pone a consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2019, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.

3. **Conocimiento y resolución del informe de comisario 2019**. Se pone a consideración el Informe del Comisario correspondiente al año 2019, mismo, que los accionistas los aprueban sin ninguna objeción.

4. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2019:** La empresa no realizo actividades económicas durante el año 2019, por lo tanto no genero resultados.

5. **Nombramiento de Comisario y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario al Señor Ing. Paolo Loja facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 11H00.

Juan Pablo Vintimilla Vinueza

Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios