

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULSTAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 19 de marzo del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MULSTAR CIA. LTDA. En el local de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris N41-84, a las 12h00 horas.

Encontrándose reunido y representado el 100% del Capital Social, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de igual manera resuelven tratar sobre los siguientes puntos :

- 1.- Revisión de la inactividad de la compañía durante el 2014.
- 2.- Examen y aprobación en su caso de los Informes de Administradores y Comisarios y el Balance y cuentas del ejercicio.
- 3.- Distribución de beneficios.
- 4.- Nombramiento de Comisarios.

El Señor Stephan Muller, en su calidad de Gerente General de la Compañía declara instalada la Junta y pide al Secretario, Sr. Karl August Muller, dar lectura de los socios asistentes, resultando que asisten:

Sr. Karl August Muller, Sr. José Alejandro Muller, Sr. Patrick Muller y Sr. Stephan Muller; por lo tanto se encuentra presente y representado por sus propietarios el 100% del capital social de la compañía.

El Gerente General pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día que dice: **Revisión de la inactividad de la compañía durante el 2014.** Se pone a consideración de los accionistas la inactividad de MULSTAR CIA. LTDA. Durante el ejercicio fiscal cerrado.

El Señor Stephan Muller, quien desempeña el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014, da lectura al Informe del Administrador, el mismo que puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad para hacerlo.

Acto seguido el Comisario Principal da lectura a su informe, el mismo que puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

A continuación el Sr. Stephan Muller, da lectura al Balance cortado al 31 de diciembre del 2014 y de las cuentas del mismo ejercicio económico. Puestos a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los concurrentes, con capacidad para hacerlo.

El señor Stephan Muller pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día que dice: **Distribución de los Beneficios Sociales**, y pone a consideración el siguiente resumen de los resultados del 2014, haciendo énfasis en que no hay distribución de beneficios ya que como la compañía se ha mantenido sin movimiento alguno durante el período, ha generado pérdida.

Pérdida del ejercicio	(41.51)	USD
15% participación trabajadores	0	USD
Impuesto a la Renta	0	USD
Reserva Legal	0	USD
Reserva Facultativa	0	USD

La distribución de los beneficios sociales propuesta por el Sr. Gerente General, es aprobada por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

El Sr. Presidente pone a consideración de la junta el cuarto punto del orden del día que dice: **Nombramiento del Comisarios**.

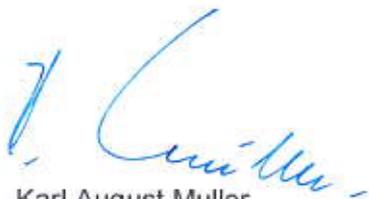
El Sr. José Alejandro Muller mociona en el sentido que se designe como Comisario principal al Sr. Guillermo Loayza C. y como Suplente al señor Luis Sarzosa. La moción es aprobada por una unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo, designando al señor Guillermo Loayza como comisario principal y al señor Luis Sarzosa como comisario suplente para el ejercicio 2015.

Una vez terminado el conocimiento y resolución de todos los puntos constantes en el orden del día, se deja constancia de que se incorpora al expediente de esta sesión, los siguientes documentos:

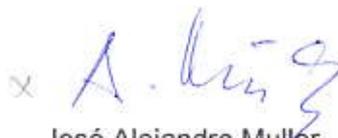
- Original del Informe de Administrador por el Ejercicio Económico 2014.
- Original del Informe de Comisario, sobre el Balance y Cuentas del Ejercicio 2014.
- Balance General, Estado de Resultados y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego de un receso para la elaboración de la presente Acta, esta fue leída y aprobada sin modificación. El Presidente declara clausurada la sesión a las 13h00.

Para constancia firman la presente Acta, por duplicado el Sr. Gerente General y los señores Accionistas, en Quito 19 de marzo del 2015.



Karl August Muller  
ACCIONISTA

x 

José Alejandro Muller  
ACCIONISTA



Stephan Muller  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Patrick Muller  
PRESIDENTE-ACCIONISTA