

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAR CIRCLE ECUSTAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 16H00, los señores 1. Davarro Palacios David Alberto, de nacionalidad PANAMA, propietario de 1 acción; 2. Davarro Palacios David Alberto de nacionalidad PANAMA, representante legal de la compañía SUPERIOR BRANDS HOLDINGS, INC. De nacionalidad PANAMA, propietario de 799 acciones de la compañía STAR CIRCLE ECUSTAR S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en el Edificio City Office oficina 624 Avenida Benjamín Carrión y Doctor Emilio Romero, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2016;
- Conocer los informes presentados por el comisario de la compañía, los auditores externos y el informe del gerente general.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía STAR CIRCLE ECUSTAR S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2016.
- Aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía, los auditores externos y el informe del gerente general

Habiendo sido presidida la asamblea por DAVARRO PALACIOS DAVID ALBERTO, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leída, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.

Davarro Palacios David Alberto  
Identificación SC PA0061591  
Accionista

Davarro Palacios David Alberto  
Representante Legal de la Compañía  
SUPERIOR BRANDS HOLDINGS, INC

Reshuan Issa Heman Fabricio  
Gerente General – Secretario  
STAR CIRCLE ECUSTAR S.A.

**Certificación:** Como administrador de la compañía, certifico la veracidad de la información proporcionada en la redacción del acta que antecede, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, 23, 244 de la Ley de Compañías, y demás normas aplicables.



Reshuan Issa Heman Fabricio  
Gerente General – Secretario  
STAR CIRCLE ECUSTAR S.A.