

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAR CIRCLE ECUSTAR S.A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2018

En el cantón de Guayaquil, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en la Edificio City Office oficina 624 Avenida Benjamín Carrión y Doctor Emilio Romero, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía STAR CIRCLE ECUSTAR S.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

1.- Sr. DAVARRO PALACIOS DAVID ALBERTO de nacionalidad PANAMA, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

2.- Sr.DAVARRO PALACIOS DAVID ALBERTO de nacionalidad PANAMA, por los derechos que representa de la compañía SUPERIOR BRANDS HOLDINGS, INC., propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (800,00), resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**, de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS, y actúa en la secretaría el señor HERNÁN FABRICIO RESHUAN ISSA, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día acordados:

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO, ADMINISTRADOR, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN O RETRIBUCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

4.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES A LOS ACCIONISTAS Y EL DESTINO DE SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA** de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de compañías y el artículo 33 del reglamento de Juntas Generales, dejando constancia de la **APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA** por **UNANIMIDAD**, y de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

UNO.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO, ADMINISTRADOR, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.-

El Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe de administración y relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2017. También se procedió a dar lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta por unanimidad de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe presentado por el GERENTE GENERAL y la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico 2017 y aprobar el informe del Comisario.

Concluido este punto, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día que dice:

DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA COMPAÑÍA STAR CIRCLE ECUSTAR S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral así como también el informe de auditoría externa a los Estados Financieros del periodo 2017, presentado por los auditores externos contratados para el efecto, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2017.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el informe de auditoría externa a los Estados Financieros del periodo 2017 presentados por los auditores externos.

Luego, la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el informe de auditoría externa a los Estados Financieros del periodo 2017 presentados por los auditores externos.

Una vez que ha concluido el punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día que dice:

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN O RETRIBUCIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-

De inmediato se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** reelegir como Comisario Principal al **Ing. German Mota Delgado**, para lo cual se autoriza se le extienda el correspondiente renombramiento y contrato donde se incluya su retribución de **US\$ 150**

Una vez que ha concluido el tercer punto del orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-

El Presidente de la Junta hace uso de la palabra para dar a conocer el último punto del orden del día y procede a dar lectura al Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones. El resultado al cierre del ejercicio económico fue una utilidad de US\$ 13,926.28 (Trece Mil Novecientos Veintiséis 28/100) después de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta, la Junta por unanimidad de votos, **RESUELVE:** que esta utilidad se acumulará a los Resultados de Ejercicios Anteriores.

Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los expedientes que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;**
- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta;**
- c.- Copia de los Estados Financieros por el año 2017;**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **STAR CIRCLE ECUSTAR S.A.** las 12H00, para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

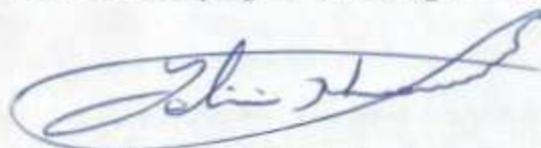
David Alberto Davarro Palacios
Presidente de la Junta

Hernán Fabricio Reshuan Issa
Secretario de la Junta

David Alberto Davarro Palacios
Accionista

David Alberto Davarro Palacios
P.L.D.Q.R. de
Superior Brands Holdings, Inc.
Accionista

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. Guayaquil, 16 de agosto de 2018.



Hernán Fabricio Reshuan Issa
Secretario de la Junta