

Castellón, 28 de marzo de 2016

Señor:

FIDEL GIL CELADES

Presente.-

De mi consideración:

1. MatexSpain S.L. accionista de Star Cerámicas StarCer S. A. me permito designar al Señor Fidel Gil Celades, para que me represente en la Junta General Universal de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año en curso, en la que se tratará:
 - **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2015**
 - **Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2015**
 - **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2016**
 - **Nombramiento de Auditores Externos 2016**

Por la atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en presentarle mis debidos agradecimientos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fidel Gil Celades', with a horizontal line extending to the right.

MatexSpain S.L.
ACCIONISTA DE STAR CERAMICAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAR CERAMICAS STARCER S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy miércoles 30 marzo de 2016 a las 10H00 en el domicilio de la compañía STAR CERAMICAS STARCER S.A. ubicado en la calle Pedro Guerrero Lote 81 y de las Anonas de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Fidel Gil Celades	1	US\$ 30,00
Matex Spain S.L.	99	US\$ 2,970,00
TOTAL	100	US\$ 3,000, 00

Preside la Junta General Universal de Accionistas el señor Fidel Gil Celades, y actúa como Secretario, el señor Nelson Paredes, Gerente General de la compañía.

Por secretaría se procede a verificar la asistencia de los accionistas, constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado. Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2015**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2015**
- 3. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2016**
- 4. Nombramiento de Auditores Externos 2016**

La Junta General Universal de Accionistas decide por unanimidad aprobar el orden del día, el mismo que es tratado a continuación:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2015

Se pasa a continuación a tratar el primer punto del orden del día, en relación al Informe de Gerencia, el mismo que luego de dar lectura y puesto en consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

2. Aprobar Balances año 2015:

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día sobre la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015. La Junta General y Universal de STAR CERAMICAS STARCER S.A., aprueba por unanimidad los balances correspondientes al período del 1 enero al 31 de diciembre 2015.

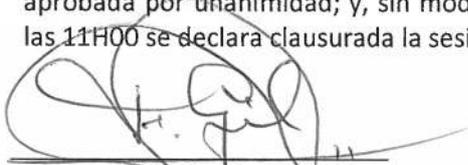
3.-Nombramiento Comisario 2016:

La Junta General y Universal de STAR CERAMICAS STARCER S.A., con respecto al tercer punto del orden día decide por unanimidad nombrar como comisario al Señor Ing. Andrés Salazar Martínez y como Suplente a la Sra. Amparito De La Cueva Pérez.

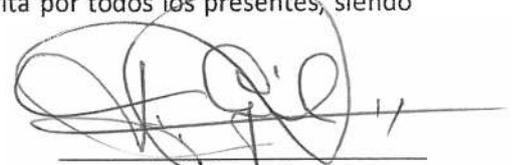
4.- Nombramiento de Auditores Externos para el 2016:

A continuación la Junta General y Universal de Accionistas pasa a tratar el último punto del orden del día y por unanimidad deciden nombrar a la empresa Audicomex Cía. Ltda. como Auditor Externo de la Compañía para el año 2015.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad; y, sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes, siendo las 11H00 se declara clausurada la sesión.



Fidel Gil Celades
Accionista



Fidel Gil Celades en
Representación de
Matex Spain S.L.
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que se encuentra en los archivos de STAR CERAMICAS STARCER S.A.

Nelson Paredes Aponte
SECRETARIO

