

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAR CERAMICAS STARCER S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 19 de mayo 2017 a las 14:00 horas, 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	\$ 30,00
Matex Spain S.L	99	\$ 2.970,00
TOTAL	100	\$ 3.000,00

Preside la Junta General Universal de Accionistas el señor Fidel Gil Celades, y actúa como Secretario, el señor Cristian Páez, 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 informe Gerencia 2016**
2. **Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016**
3. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2017**
4. **Nombramiento de Auditores Externos 2017**

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 2016

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 2016

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, sobre la aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016. 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 2016.

3.- Nombramiento Comisario 2017

La Junta General y Universal de STAR CERAMICAS STARCER S.A., con respecto al tercer punto del orden del día decide por unanimidad nombrar como comisario al Señor Angel Quiroga y como Suplente a la Sra. Cristina Daqui.

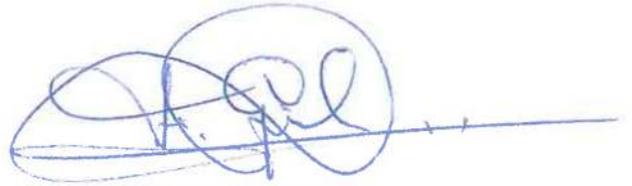
4.- Nombramiento de Auditores Externos para el 2017

A continuación la Junta General y Universal de Accionistas pasa a tratar el último punto del orden del día y por unanimidad deciden ratificar a la empresa Audicomex Cía Ltda. Como Auditor Externo de la Compañía para el año 2017.

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 15:00 horas se declarada clausurada la sesión.

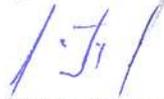


Fidel Gil Celades
Accionista



Fidel Gil Celades
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.,



Cristian Páez-Campoverde
SECRETARIO

Castellón, 15 de mayo 2017

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 15 de mayo del año en curso, en la que se tratará:
 - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 2016
 - Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016
 - Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2017
 - Nombramiento de Auditores Externos 2017

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



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