ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A." CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **"SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A.".** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- HOLDING GRUPO STAR HOLDGRUPSTAR S.A.". de nacionalidad Ecuatoriana, legalmente representada por el Sr. Boris Andrés Jarrín Stagg propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos; y, de.
2.- Sr. Boris Andres Jarrin Stagg, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, íntegramente pagada, por lo que le corresponde igual número de voto. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dividido en 800.00 acciones de un valor de UN DOLARES (U.S.$1.00) cada una.

Actúan como Presidente de la junta, la Sra. **Irene Beatriz Falquez Ojeda** y como secretario el Gerente General de la compañía el Sr**. Fernando Jose Zapatier Jaramillo**.
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre la memoria del Administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionada con el ejercicio económica del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultado integral-, correspondiente al ejercicio económico del año 2015,
3. Designación de Comisario

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A."**

Preside la sesión su titular la Sra. Irene Beatriz Falque Ojeda, y actúa en la Secretaría el Gerente General señor economista Fernando José Zapatier Jaramillo. Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.
Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía la Ing. Shirley Genny Espinales Villamar fue citada en forma especial e individual para que concurra a esta sección, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario

de la Sociedad, ha estado a disposición de los señores accionista de conformidad con la Ley.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR , Y EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual la Junta General procede a deliberar sobre el mismo y, por unanimidad de votos, resuelve aprobarlo.
Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hechos que fue, la Junta General, por unanimidad de votos revolver aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2015.
Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACION POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
Toma la palabra la Sra. Irene Beatriz Falquez Ojeda Presidente, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2015, se encuentra preparado acordes a las normas internacionales de contabilidad, Acto seguido, la Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015.

Se pasó a tratar el cuarto punto del orden del día, relativo a la elección de Comisario de la Compañía, por lo que el Gerente General puso a consideración de la Junta a la Ing. Shirley Genny Espinales Villamar, como persona idónea para el cargo. La Junta resolvió, de manera unánime, designar a la prenombrada profesional como Comisaria para el ejercicio económico del año 2.016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto, se declara concluida la sesión

IRENE BEATRIZ FALQUEZ OJEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FERNANDO JOSE ZAPATIER JARAMILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

"SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A."
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"SOLUCIONES ECOLOGICAS SOLECOSTAR S.A."**

CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2016.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
HOLDING GRUPO STAR HOLDGRUPSTAR	799	799
BORIS ENRIQUE JARRIN STAGG	1	1
TOTAL	**800**	**800**

FERNANDO ZAPATIER JARAMILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA