

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STAR OFFICE Q&M S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **STAR OFFICE Q&M S.A.**, se reúnen los accionistas presente, señores; **PINARGOTE CANTOS MAYRA ELIZABETH; ROMERO CHAGLIA ALVARO BENIGNO** y el señor **ALVARO ROMERO CHAGLIA** en representación del niño **Mattew Andre Romero Pinargote** propietarios de **SEIS MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **SEIS MIL OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 ;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

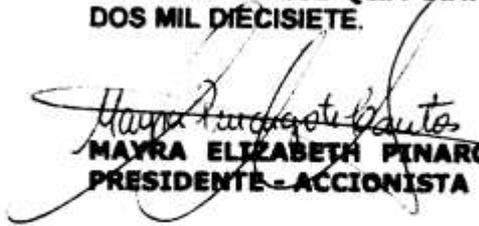
Preside la sesión la **Sra. MAYRA ELIZABETH PINARGOTE CANTOS** en su calidad de accionista y Presidente actúa como Secretario el Sr. **ALVARO BENIGNO ROMERO CHAGLIA** en calidad de Accionista- Gerente General. el señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

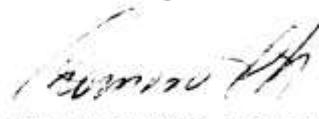
El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

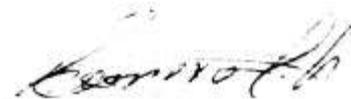
4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE STAR OFFICE Q&M S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL
DOS MIL DÍECISIETE.**


**MAYRA ELIZABETH PINARGOTE C.
PRESIDENTE - ACCIONISTA**


**ALVARO BENIGNO ROMERO CH.
SECRETARIO - ACCIONISTA**


**MAYRA ELIZABETH PINARGOTE C.
ACCIONISTA**


**ALVARO BENIGNO ROMERO CH.
ACCIONISTA**


**ALVARO BENIGNO ROMERO CH.
Representante de: Matthew Andre
Romero Pinargote
ACCIONISTA**

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la **COMPANIA STAR OFFICE Q&M S.A.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.


**ALVARO B. ROMERO CHAGLIA
SECRETARIO**