

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ENERGY MAINTENENCE STARENERGY S.A.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 21 dias del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía STARENERGY S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av. De la Prensa N°11-197 y Subteniente, de esta ciudad de Quito; los señores: Jaime Andrés Sánchez Crespo y la Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

La Junta procede a nombrar como Presidente Ad-hoc. la Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo; actúa como secretario el gerente el Sr. Jaime Andrés Sánchez Crespo. La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en la fecha.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balances del Año 2015 de la Compañía ENERGY MAIN MAINTENANCE S. A.
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

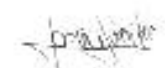
La Sra. Ligia Lorena Sánchez Crespo propone como Gerente de la compañía al Caim. Guillermo Días Iturralde

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2015.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11:00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.


Ligia Lorena Sánchez Crespo
Accionista- Secretaria


Jaime Andrés Sánchez Crespo
Accionista Presidente Ad hoc