

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STARGROUP CORPORATION ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Bogotá, a los 30 días de Marzo del año 2020, siendo las diez horas (10h00), en el domicilio principal del accionista mayoritario ubicada en la ciudad de Bogotá-Colombia Av. Calle 24 No 95 a 80 Torre 2 Of 307 con la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionista, se reunieron para tratar únicamente la aprobación de los estados financieros 2019.

Orden del día:

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta General de Accionistas y participantes.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta General de Accionistas.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Organización
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Primero:

Estado presentes los señores miembros de la Junta General de Accionistas:

No.	SOCIO	CAPITAL	%
1	STARGROUP CORPORATION S.A.S.	762,00	99%
2	LUCAS ORJUELA CESAR AUGUSTO	8,00	1%
	Total	800,00	100%

Se verifico el quorum, encontrandose este completo y por consiguiente con facultades para deliberar y decidir sobre los temas propuestos en el orden del día.

Segundo:

Los miembros de la Junta General de Accionistas postulan como presidente y Secretario de esta Junta al señor Diego Hernan Lozano Lozano y la Sra. Jessica Paola Mantilla, respectivamente. los cuales, estando presentes, aceptan tal designacion.

Tercero:

En este punto, se hace la respectiva presentacion del estado de la situacion financiera y el estado de resultados de la organización por el año terminado a 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora de la organización:

Despues de oída la presentacion sobre las cuentas de los estados financieros, los miembros presentes de la organización, aprueban por unanimidad los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y parte integral de la presente acta.

Cuarta:

En este momento, el secretario de esta Junta Directiva, hace lectura de la presente acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Dado en Bogotá- Colombia, a los treinta (30) Días del mes de Marzo del año 2020, a las 11:00am.

Se Suscriben:



DIEGO HERNAN LOZANO LOZANO.
Presidente de la Junta



JESSICA PAOLA MANTILLA
Secretaria de la Junta