**STAR FINCAS SA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAR FINCAS SA. CELEBRADA EL 01 DE ENERO 2010**

En la ciudad de *Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía* "STAR FINCAS SA.", ubicada en la Avenida del Salto y Calle España siendo las once horas y cinco minutos del primero de Enero del dos mil diez, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria de los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: el señor OMAR JIMMY DIAZ SABANDO, propietario de cuatrocientas ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatros cientos ochenta votos y, el señor OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ propietario de trescientos veinte acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, en concordancia con el articulo 119 Ibídem, y el estatuto, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Punto único.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Las Accionistas presentes designan al licenciado OMAR JIMMY DIAZ SABANDO, para que actué en calidad de presidente de la junta y designan en esta junta al señor OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ, para que actué en calidad de secretario Ad_doc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo de conferido para esta junta general ordinaria universal de Accionistas. Acto seguido instalada la Junta, toma la palabra el Señor OMAR JIMMY DIAZ SABANDO Presidente de la Junta y Manifiesta: Nos hemos convocado en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para designar y nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía. Por lo tanto y afín de que la empresa pueda cumplir con los estatutos y la propia ley de compañía, pone a consideración de la Junta General el nombre del Señor Licenciado OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ para ocupe la GERENCIA GENERAL de la compañía, quien es además Accionista.

Acto seguido solicita la palabra el accionista Licenciado OMAR DIAZ QUIROZ y una vez concedida, manifiesta que habiendo escuchado atentamente la exposición del Accionista, pone en consideración en la sala el nombre del Señor OMAR JIMMY DIAZ SABANDO para que ocupe la Presidencia de la Compañía.

Las mociones son apoyadas por ambos accionistas, y a su vez, someten a votación las mociones formuladas, estableciéndose por unanimidad de votos el apoyo, de tal manera que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por unanimidad, **RESUELVE DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "STAR FINACAS SA." AL LINCENCIADO OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ Y COMO PRESIDENTE DE LA MISMA AL SEÑOR OMAR JIMMY DIAZ SABANDO.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se rectifica en todas sus partes, firmando para constancia todos los Accionistas asistentes, en unidad de Acto con el secretario Ad-doc, siendo las doce horas y catorce minutos del mismo día.

**OMAR JIMMY DIAZ SABANDO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTAS**

**ACCIONISTA**

**LCDO. OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ**

**SECRETARIO Ad-doc**