

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STAR FINCAS SA. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "STAR FINCAS SA", ubicada en la Avenida América y calle España siendo las nueve horas y treinta y dos minutos del veinte de Enero del Dos Mil Trece, 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 cuatrocientos ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos y, el Señor OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ propietario de trescientas veinte acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito.

Punto uno.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Los Accionistas presentes designan al Licenciado OMAR JIMMY DIAZ SABANDO, para que actúe en calidad de presidente de la junta y designan en esta junta al Señor OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ, para que actúe en calidad de secretario, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo de conferido por 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 Gerente General y Presidente de la Compañía. Por lo tanto y a fin de que la Compañía 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 que 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 al Señor **OMAR JIMMY DIAZ SABANDO** para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Las mociones son apoyadas por ambos accionistas, y a su vez, someten a votación las mociones formuladas, estableciendo 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 COMPAÑIA STAR FINCAS SA. AL LINCECIADO OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ Y COMO PRESIDENTE DE LA MISMA AL SEÑOR OMAR JIMMY DIAZ SABANDO.**

Punto dos.- Los estados financieros no arrojaron ni perdidas ni ganancias. Pero tuvimos la novedad de que dimos trabajo y hubo movimiento Financiero y que la Compañía comienza a dar frutos esperados; aunque no fue lo que esperábamos sabemos que de a poco va a mejorar.

No habiendo otro punto que tratar. Se da por culminado la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas siendo las once horas y quince minutos del mismo día.



OMAR JIMMY DIAZ SABANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LINCECIADO OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ
SECRETARIO