

"STAR FINCAS S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "STAR FINCAS S.A.", CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "STAR FINCAS S.A.", ubicada en la Avenida del Ejército y Calle España siendo las nueve horas y treinta y dos minutos del veinte de Enero del Dos Mil Catorce, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía, estando presente las siguientes personas: el Señor OMAR JIMMI DIAZ SABANDO, propietario de cuatrocientas ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos y, el Señor Licenciado OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ propietario de trescientas veinte acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a trescientas 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 Señor Licenciado OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ, para que actúe en calidad de presidente de la junta y designan en esta junta al Señor OMAR JIMMI DIAZ SABANDO, 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 Licenciado OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ 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 OMAR JIMMI DIAZ SABANDO para que ocupe la GERENCIA GENERAL de la Compañía, quien es además Accionista.

Acto seguido solicita la palabra el Accionista OMAR JIMMI DIAZ SABANDO y una vez concedida, manifiesta que habiendo escuchado atentamente la exposición del Accionista, pone en consideración al Señor Licenciado OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

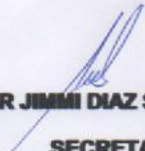
Las mociones son apoyadas por ambos accionistas, y a su vez, someten a votación las mociones formuladas, estableciendo por unanimidad de votos el apoyo, de tal manera que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por unanimidad, **RESUELVE DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "STAR FINCAS S.A." AL SEÑOR OMAR JIMMI DIAZ SABANDO Y COMO PRESIDENTE DE LA MISMA AL SEÑOR LICENCIADO OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ.**

Punto dos.- Los estados financieros arrojaron perdidas. 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.



LCDO. OMAR EDMUNDO DIAZ QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



OMAR JIMMI DIAZ SABANDO
SECRETARIO
ACCIONISTA