

STARLUX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “STARLUX S.A.” CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días marzo del 2019, a las 16h00, en las oficinas donde funciona la compañía, situada en Guayaquil – Kennedy Norte calle Justino Cornejo, se reúnen en su totalidad los accionistas señora Angela Mata Bruckman y Pedro Mata Bruckman.

Las acciones referidas son de un valor nominal de US \$ 1.00 cada una de las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionista por unanimidad deciden constituirse en Junta General, que tiene el carácter de universal, de conformidad con los art. 238 de la ley de compañía y 7 de los Estatutos Sociales, con el objeto de considerar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Estados Financieros de cumplimiento tributario, correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio financiero 2018.
- 3.- Informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018.
- 6.- Preside la sesión el titular de la Junta, el sr. Pedro Mata Bruckman, y actúa como secretaria titular la señorita Ana Cruz, en su calidad de secretaria. La secretaria procede a elaborar la lista de asistentes. A continuación, la Presidenta declara instalada la sesión por cuanto se encuentran presente las accionistas que representan en su totalidad del capital suscrito y pagado, sometiendo a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

En este estado, el Presidente manifiesta que fueron entregados los respectivos estados financieros por el contador.

Acto seguido, luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, disponiendo además que este documento se incorpore al expediente del acta de esta sesión.

De inmediato, el Presidente ordena pasar al siguiente punto del orden del día y solicita por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario, fecha el 11 de marzo del 2018.

El Presidente dispone pasar el tercer punto del orden del día y solicita que por secretaria se lea el informe de Labores del Gerente, correspondiente al ejercicio económico presentado a la Junta General por al Sra. Angela Mata Bruckman, quien manifiesta que los documentos serán

Dirección: **GUAYAQUIL – KENNEDY NORTE calle JUSTINO CORNEJO**

Teléfono: **0992036002**

E-mail: fabricasa.cltda@gmail.com

STARLUX S.A.

conocidos en el siguiente punto y ratifica lo expuesto por el en el informe. Finalmente señala que, en todo caso los libros y más documentos de la compañía siempre están a la disposición de los accionistas y del comisario, para su examen en el momento que así lo deseen.

Acto seguido, la Presidente dispone pasar al cuarto punto del orden del día, dejando constancia que el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas han sido entregados a los accionistas y al comisario principal desde hace varios días, agregando que el análisis de tales documentos se desprenden la situación real de la empresa, el monto de sus ventas, los costos de ventas y administración, las utilidades brutas y liquidas obtenidas en el ejercicio económico que se analiza y otros datos que permiten disponer suficientes elementos de juicio para decidir, por lo que somete consideración este punto.

El Gerente amplía la información expuesta por la Presidente de la Junta y manifiesta que está listo para responder las inquietudes y comentarios que al respecto le formulen los accionistas.

El Gerente manifiesta que el ejercicio económico 2018 no se generaron ingresos ni gastos.

Finalmente la Presidente manifiesta que sería conveniente designar a la Econ. Judith Guedes Cisneros, Comisario Principal, para el ejercicio económico del 2018 en razón de ser una profesional responsable y con conocimiento en la materia.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta dispone un receso para que sea redactada la presente acta y una vez reiniciada la sesión, con la concurrencia de todos los accionistas que están interviniendo, se le lee, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas, en señal de conformidad, siendo las 20h00.

Pedro Mata Bruckman
Presidente de la Junta

Ana Cruz Contreras
Secretaria de la Junta

Dirección: **GUAYAQUIL – KENNEDY NORTE** calle JUSTINO CORNEJO

Teléfono: **0992036002**

E-mail: fabricasa.cltda@gmail.com