

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de **Guayaquit** a los catorce días del mes del marzo del **Dos Mil Diesiseis** a las catorce horas en el lugar social donde funciona la companfa **ESTRELLACORP S. A.**, situada en el Km. 7.5 via Daule, se reunen los Accionistas senores: **ING. ALFREDO DASSUM AIVAS**, **ING. FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS**, todos ellos **integrantes** del **cien por cien (100%)** del capital suscrito y pagado; deciden **constituirse** en **Junta General** con el objeto de tratar acerca del **resultado econ6mico** del **Dos Mil Quince**.

Actúa como Secretario el **SR. ING. ALFREDO DASSUM AIVAS**, quien de **inmediato** procede a dar lectura de los informes **presentados** por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y ad junto a estos los **Estados Financieros entregados** por el **Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, Luego de ser revisados y **analizados incurriendo** en varias **intervenciones** y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, como son: Balance de **Comprobación** de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Consolidado, y Estado de Situación Financiera Consolidado. Flujo Efectivo Consolidado. Estado de Cambio Patrimonial Consolidado, Luego de ser revisados y **analizados incurriendo** en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma **unánime** estos **informes** y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **38,641.71**

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil Dieciséis recae en la Persona **SR. VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede **un** receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la **Junta** la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada **una** de las partes. Siendo las quince horas con cinco minutos el Sr. **Presidente** da por **terminada** la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el **Secretario**.


ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
SECRETARIO