

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STARTUP LAB S.A., CELEBRADA EL DÍA
25 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en el local social de la Compañía situado en el PH (piso 8) del Edificio Executive Center, sito en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía STARTUP LAB S.A., a saber: **1)** La FUNDACIÓN NOBIS, debidamente representada por la señorita Katherin Philipp Paulson, en su calidad de Representante Convencional, propietaria de ciento ochenta mil (180.000) acciones; **2.-)** La compañía ANYIMP S.A., debidamente representada por la señorita Katherin Philipp Paulson, en su calidad de Gerente General, propietaria de dos mil setecientas (2.700) acciones; y, **3)** La compañía KRUGERLABS S.A., debidamente representada por el señor Ernesto Iván Kruger Terán, en su calidad de Gerente General, propietaria de trescientas (20.300) acciones. Los accionistas reunidos representan un total de Doscientas Tres mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, y asciende a la suma de Doscientos Tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 203.000,00). Como se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, por ausencia del titular, la señorita Katherin Philipp Paulson, designada por la Sala por votación unánime, y actúa como Secretario el suscrito señor Saúl García Sterimberg, en su calidad de Gerente General, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de las accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y la del Presidente ad - hoc de esta Junta. La Presidente ad - hoc, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver acerca del siguiente Orden del Día: **1.- Informe del señor Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- 2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre el destino de los beneficios sociales en caso de haberlos; 3.- Elección de**

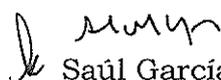
lc

Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- De inmediato se pasa a tratar y resolver el Primer punto del orden del día: **1.- Informe del señor Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-** La Presidente ad - hoc toma la palabra y determina que se certifique por Secretaría el retiro efectuado de todos los informes antes señalados por parte de los accionistas presentes, lo cual es confirmado y, luego de ello se someten los mismos a consideración de los accionistas. La FUNDACIÓN NOBIS, por medio de su representante, propone como moción la aprobación de cada uno de los Informes correspondientes al año 2015, de manera separada, esto es de Administrador y Comisario. La Presidente ad - hoc de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas las compañías ANYIMP S.A. y KRUGERLABS S.A., a través de sus representantes votan a favor de la moción. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, con 203.000 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, RESUELVE aprobar el informe del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Se entra a tratar y resolver el Segundo punto del orden del día: **2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y resolver sobre el destino de los beneficios sociales en caso de haberlos.-** En la misma línea, la Presidente ad - hoc de la Sesión confirma por Secretaría que los Estados Financieros correspondientes al año 2015, han sido retirados por los Accionistas concurrentes. La FUNDACIÓN NOBIS, por medio de su representante, propone como moción la aprobación de los Estados Financieros, así como el Resultado Integral de dicho ejercicio fiscal. La Presidente ad - hoc de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas las compañías ANYIMP S.A. y KRUGERLABS S.A., a través de sus representantes votan a favor de la moción. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, con 203.000 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, RESUELVE aprobar los Estados Financieros del año 2015, así como el Resultado Integral de dicho ejercicio fiscal. Luego el secretario pasa a dar lectura y explicación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y demuestra que la compañía ha tenido una pérdida de US \$ 20,468.75, por lo que no hay utilidad para repartir. La FUNDACIÓN NOBIS, por medio de su representante, propone como moción la aprobación de dicho resultado. La Presidente ad - hoc de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas las compañías ANYIMP S.A. y KRUGERLABS S.A., a través de sus representantes votan a favor de la moción. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, con 203.000 votos a favor y ninguno en contra o en blanco,

Jc

equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, RESUELVE, aprobar el resultado del ejercicio económico del año 2015.- Se entra a tratar y resolver el Tercer punto del orden del día: **3.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.-** La FUNDACIÓN NOBIS, por medio de su representante, mociona que para el cargo de Comisario por el año 2016 se elija a la CPA María Isabel Macías Acuria. La Presidente ad – hoc de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas las compañías ANYIMP S.A. y KRUGERLABS S.A., a través de sus representantes votan a favor de la moción. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, con 203.000 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, RESUELVE, designar como comisario para el ejercicio económico del año 2016 a la CPA María Isabel Macías Acuria. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad – hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas con cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.- **f) Katherin Philipp Paulson, PRESIDENTE AD-HOC; f) Saúl García Sterimberg, SECRETARIO DE LA JUNTA; f) p. ANYIMP S.A., Katherin Philipp Paulson, Gerente General; f) p. KRUGERLABS S.A., Ernesto Kruger Terán; y, f) p. FUNDACIÓN NOBIS, Abg. Katherin Philipp Paulson, Representante Convencional.**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original. Guayaquil, 25 de abril de 2016.-


Saúl García Sterimberg
SECRETARIO DE LA JUNTA