***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA* STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: CENTRO Calle: GONZALO DIAS DE P. Numero: L-33 Intersección: SUCRE Oficina: PB Sector Tumbaco, *siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas dela Compañía* STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. *Se encuentran presentes los siguientes accionistas:*

De la compañía STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA. *Propietario de 50% de acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una; debidamente representada por el señor Cristian Alejandro Llive López, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente junta.*

El señor Cristian Llive Lopez, por sus propios y personales derechos propietario de Doscientas (200.00) acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Cristian Llive en su calidad de Gerente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Srta. Sandra Chango, como Secretaria Ad-Hoc de Junta. Por intermedio de secretaria da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día miércoles 20 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: CENTRO Calle: GONZALO DIAS DE P. Numero: L-33 Intersección: SUCRE Oficina: PB Sector Tumbaco, para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018,
2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4.- Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
5.- Conocer y resolver el Plan de Trabajo de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:
1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018,
2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

4.- Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
5.- Conocer y resolver el Plan de Trabajo de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.

El señor Gerente exhibe ante los presentes en la junta la documentación siendo expuesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad y felicitan al señor gerente, así como también a su equipo de trabajo por su ardua labor.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- *Nombramiento del Representante Legal de **STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.***
- *Nombramiento de la Presidenta Legal de **STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.***
- *Informe de la Administración de la compañía por el año 2018,*
- *Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018,*
- *Informe del cumplimiento de objetivos del 2018,*
- *y plan de Trabajo para el 2019.*

El señor gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente Y Presidente - Secretaria.

CRISTIAN A. LLIVE L.
Gerente General
STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN

SANDRA P .CHANGO V.
Presidenta -Secretaria
STARSKYINGENIERIA & CONSTRUCCIÓN

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA STARSKY INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
CRISTIAL ALEJANDRO LLIVE LOPEZ	200	400	50%	
SANDRA PAULINA CHANGO VILATUÑA	200	400	50%	