

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STARGROUP
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 08 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las diez y seis horas, se inicia la Junta General de socios de la compañía STARGROUP CIA. LTDA. en el domicilio principal de ésta, situado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas , Se reúnen los socios de la compañía STARGROUP CIA. LTDA.:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%	
Ricardo Dueñas	83'825,00	2.095.625,00	53,00	
Mauricio Morillo	58.519,00	1'462.975,00	37,00	
Alfredo Pallares	15.816,00	395.400,00	10,00	
Total	158.160,00	3'954.000,00	100	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ciento cincuenta y ocho mil ciento sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en tres millones novecientos cincuenta y cuatro participaciones de 0.04 centavos de dolar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2012

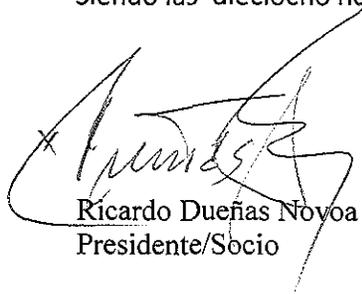
DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2012.

Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario el señor Mauricio Morillo.

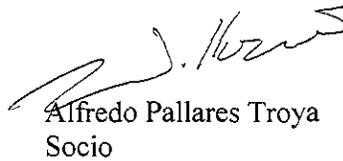
Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2012, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 223.376,18 (doscientos veinte y tres mil trescientos setenta y seis con 18/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las dieciocho horas treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas Novoa
Presidente/Socio



Alfredo Pallares Troya
Socio



Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Socio / Secretario