

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, 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

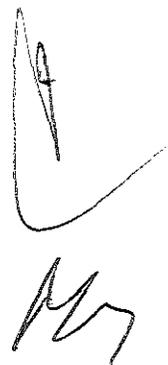
Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ciento cincuenta y ocho mil ciento sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en tres millones novecientos cincuenta y cuatro participaciones de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 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 2013

DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2013.

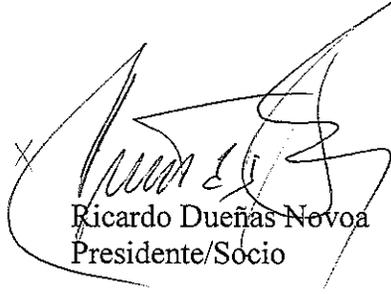
Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario el señor Mauricio Morillo.

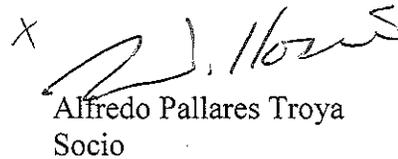
Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2013, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 730.861,91 (setecientos treinta mil ochocientos sesenta y uno con 91/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the signatures of the attendees or the secretary, located on the right side of the page.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2013 y la planificación para el año 2014, 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.

x 
Ricardo Dueñas Novoa
Presidente/Socio

x 
Alfredo Pallares Troya
Socio

x 
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Socio / Secretario