

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 25 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las trece 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 cuatro 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 2014.

DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2014.

TRES: Lectura del dictamen del Informe de Auditoría Externa.

CUATRO: Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo.

QUINTO: Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.

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 2014, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 486.427,14 (Cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinte y siete con 14/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados

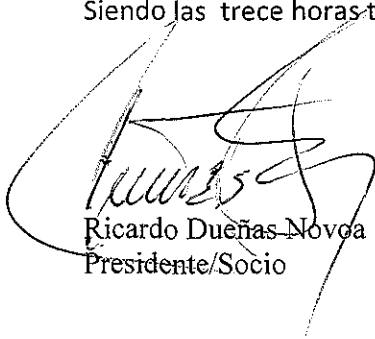


Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, enseguida se presenta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2014 luego de deliberar la Junta aprueba estos Informes.

En relación al cuarto punto de la agenda, el señor Ricardo Dueñas propone la reelección del señor Mauricio Morillo como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, la junta aprueba esta moción.

Con respecto al quinto punto, el señor Ricardo Dueñas pone a consideración de los socios el valor de dividendos a repartir del año 2014 que será de \$ 200.000 más impuestos, de los cuales la mitad serán entregados el día de hoy y la diferencia cuando la compañía disponga del flujo necesario.

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 trece horas treinta, el Presidente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas Novoa
Presidente/Socio



Alfredo Pallares Troya
Socio



Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Socio / Secretario