

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 22 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las trece horas y treinta minutos, 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 2015

DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2015

TRES: Lectura del dictamen del informe de Auditoría Externa

CUATRO: Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades

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

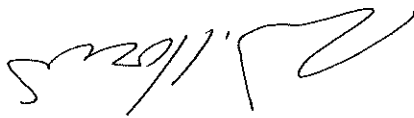
Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 196.923,21 (ciento noventa y seis mil novecientos veinte y tres con 21/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la 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 2015 y la planificación para el año 2016, enseguida se presenta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2015 luego de deliberar la junta aprueba el informe.

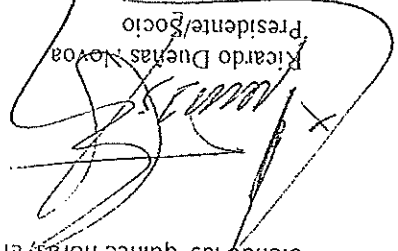
Con respecto al cuarto punto, el señor Ricardo Dueñas pone a consideración de los socios el valor de dividendos a repartir que será de \$ 104.000,00 incluido impuestos, los cuales serán entregados cuando la compañía disponga del flujo necesario.

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 quince horas, el Presidente declara clausurada la sesión.

Alfredo Pallares Troya  
Socio



Ricardo Dueñas Novoa  
Presidente/Socio



Mauricio Alfonso Morillo Wellenius  
Socio / Secretario

