

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 29 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las once 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 mil 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 2016.

DOS: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2016.

TRES: Conocimiento y aprobación del dictamen del informe de Auditoría Externa.

CUATRO: Distribución de utilidades.

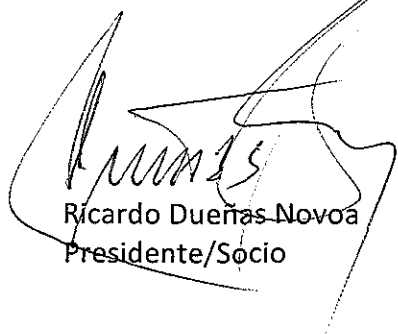
Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretario el señor Mauricio Morillo.

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 2'232.276,30 (dos millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta y seis con 30/100 dólares americanos), antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan y aprueban los resultados.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, enseguida se presenta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2016 luego de deliberar la Junta aprueba los Informes.

Con respecto al cuarto punto, el señor Ricardo Dueñas propone a los socios el valor de dividendos a repartir que será de \$ 1'097.550,00 considerando que más adelante se podrá efectuar otro reparto de dividendos, la junta aprueba la moción.

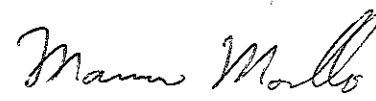
Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia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



Ricardo Dueñas Novoa
Presidente/Socio



Alfredo Pallares Troya
Socio



Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Socio / Secretario

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA STARGROUP CIA. LTDA.**

Fecha: 29 de marzo del 2017

Hora: 11H30

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



Mauricio Morillo
Secretario