

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 06 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las diez 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 representado por la Sra. Denise Aguilera	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 Extraordinaria 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 2017.

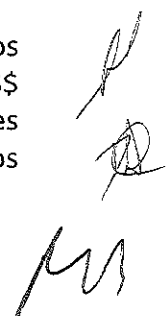
DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2017.

TRES: Lectura del dictamen del informe de Auditoría Externa.

CUATRO: Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades.

Preside la sesión el señor Mauricio Morillo y actúa como secretaria la señora Denise Aguilera.

Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 728.212,58 (setecientos veinte y ocho mil doscientos doce con 58/100 dólares americanos), antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados



Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Mauricio Morillo, como Presidente Ejecutivo presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, enseguida se presenta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2017 luego de deliberar la Junta aprueba los Informes.

Con respecto al cuarto punto y luego de analizar la información presentada a la Junta, el Presidente propone que las utilidades del año 2017 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

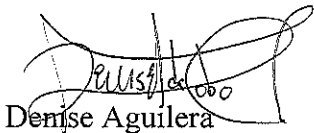
Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia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



Mauricio Alfonso Morillo
Presidente/Socio



Alfredo Pallares Troya
Socio



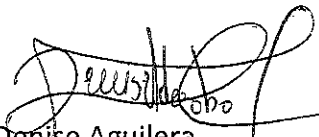
Denise Aguilera
(En representación de Ricardo Dueñas)
Secretaria

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

Fecha: 06 de abril del 2018

Hora: 10H00

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Ricardo Dueñas representado por la Sra. Denise Aguilera	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


Denise Aguilera
Secretaria