

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días de Marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía STARGROUP CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Edificio La Previsora, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	%
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa	USD \$93,686.28	2'342.157	59.24%
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius	USD \$56.565,72	1'414.143	35.76%
Rafael Ignacio Roldan Uribe	USD \$7.908,00	197.700	5%
TOTAL	USD \$158.160,00	3'954.000	100 %

Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas Novoa en calidad de Presidente de la Junta y el señor Mauricio Morillo en calidad de Secretario de la Junta.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 12h00 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Adicionalmente, informa a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

MA

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integrales Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado y las Notas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.
6. Designación de la Firma de Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2019.
7. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Acto seguido los Socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo cual se procede a tratar cada uno de los puntos. El Secretario advierte a los señores socios que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Se concede la palabra al señor Ricardo Dueñas, Representante Legal de la compañía a fin de que informe respecto de este punto a los socios, se propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integrales Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado y las Notas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Se concede la palabra al señor Ricardo Dueñas, Representante Legal de la compañía a fin de que informe respecto de este punto a los socios, se propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la



moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo quien da lectura a un sumario del Informe. Se deja expresa constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que, a petición de uno de los socios, propone y eleva a moción se apruebe dicho documento salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2018.

Presidencia deja expresa constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, en tal sentido, a petición de uno de los socios, propone y eleva a moción se apruebe dicho documento salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General

5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.

Presidencia informa que los señores socios pueden constatar el monto de utilidades generadas, en los estados financieros puestos a su disposición, se propone a los socios que el valor de dividendos a distribuir sea de 300.000,00 usd más impuestos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Designación de la Firma de Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2019.

MA

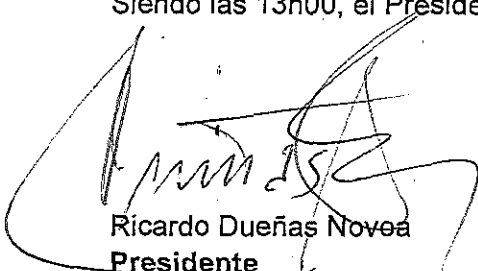
Presidencia manifiesta la necesidad de designar a la Compañía encargada de realizar la Auditoría Externa al año 2019; sin embargo, menciona que a la presente fecha no se cuenta con una decisión final sobre la firma que más se adecua a las necesidades de la Compañía. En tal virtud, mociona a los socios que la decisión se tome en una Junta posterior, delegando al Presidente Ejecutivo para que realice la búsqueda y propuestas respectivas, para lo cual se otorga un plazo máximo de 60 días. La moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por de la Junta General:

7. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

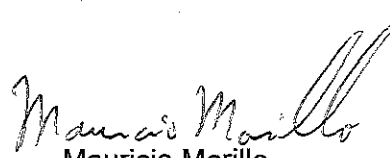
Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente,, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por la Presidente y el Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

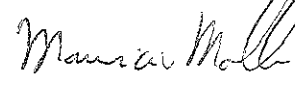
Siendo las 13h00, el Presidente levanta la sesión.



Ricardo Dueñas Novea
Presidente

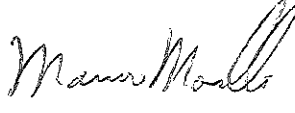
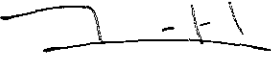


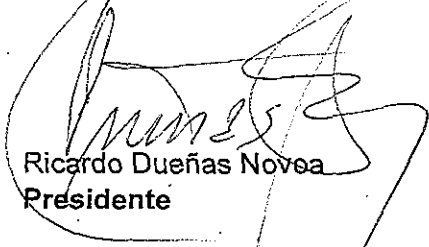
Mauricio Morillo
Secretario

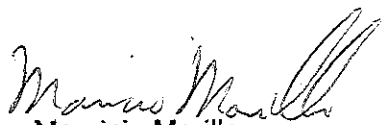
SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa	Ordinarias y nominativas de us\$0,04 cada una.	2'342.157	
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius	Ordinarias y nominativas de us\$0,04 cada una.	1'414.143	
Rafael Ignacio Roldan Uribe	Ordinarias y nominativas de us\$0,04 cada una.	197.700	
TOTAL		3'954.000	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STARGROUP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de Marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía STARGROUP CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Edificio La Previsora, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ricardo Marcelo Dueñas Novoa	iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0,04	2'342.157	
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius	iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0,04	1'414.143	
Rafael Ignacio Roldan Uribe	iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0,04	197.700	
TOTAL		3'954.000	


Ricardo Dueñas Novoa
Presidente


Mauricio Morillo
Secretario