MICROSTAR S. A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013, en la Ciudadela Kennedy Norte en la manzana 903, villa 18, siendo las 16H00, se lleve a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía **MICROSTAR S. A.**, con los señoras MARÍA MIRYANS SOLEDAD GONZÁLEZ CÁCERES quién ha suscrito 62,500 acciones de USD 0.04 cada una totalizando USD 2,500.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 2,500.00 y el señor NICOLÁS EDUARDO GUZMAN GONZÁLEZ quién ha suscrito 10,500 acciones de USD 0.04 cada una totalizando USD 420 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 420.00, se toma asistencia y se constata que está presente todos los accionistas representando el 100% del capital pagado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los resultados económicos del año 2012 de la Empresa **MICROSTAR S. A.** cuyo detalle es el siguiente:

RESULTADO ACUMULADO DEL AÑO 2012	USD
RESULTADO DE ADOPCIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ	65,322,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	-8,450,44
RESULTADO ACUMULADO DEL AÑO 2012	56,871,77

El señor NICOLÁS EDUARDO GUZMAN GONZÁLEZ, actúa como presidente de la Junta General de Accionista.

La señora MARÍA MIRYANS SOLEDAD GONZÁLEZ CÁCERES, de acuerdo al orden del día toma la palabra y propone la aprobación de los resultados económicos del ejercicio del año 2012 que fue de una pérdida de USD 8,450.44 la misma que será enjugada con los resultado positivo de USD 65,322.21 de la adopción de las NIIF por primera vez se somete a votación y todos los accionistas presentes que representa el 100% del capital pagado aprueban la moción propuesta.

Se somete a votación y todos los accionistas presentes aprueban la moción propuesta.

SRA. MARÍA MIRYANS SOLEDAD GONZÁLEZ CÁCERES
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
CÉDULA DE IDENTIDAD No. 1708323942