MICROSTAR S. A.
GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un dias del mes de enero del 2014, en la Ciudadela Kennedy Norte en la manzana 903, villa 18, siendo las 11H42, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía **MICROSTAR S. A.,** con los señores 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 GONZALEZ quién ha suscrito 10,500 acciones de USD 0.04 cada una totalizando USD 420.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 420.00, se toma asistencia y se constata que están 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 2013 de la Empresa **MICROSTAR S. A.** cuyo detalle es el siguiente:

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.629,79

2. Aprobación de la cancelación de la pérdida del ejercicio 2013 USD 2,629.79 con las Reserva por revalorización de activos.

El señor NICOLÁS EDUARDO GUZMAN GONZALEZ, 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 2013 que fue de una pérdida de USD 2,629.79 se somete a votación y todos los accionistas presentes que representa el 100% del capital pagado aprueban la moción propuesta.

También se propone la aprobación de la cancelación de la pérdida del ejercicio 2013 por USD 2,629.79 con la Reserva por revalorización del patrimonio, se somete a votación y todos los accionistas presentes que representa el 100% de capital pagado aprueban la moción propuesta.

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