ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIO AZUL S.A. BLUERIVER

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a las doce horas con treinta minutos del dia treinta de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 3 de Julio e Ibarra, planta baja, se reúnen tos socios de la compañía **REO AZUL S.A. BLUERIVER**, señor (as) (es), Ibeth Ramia Avenatti, Doris Ramia Avenatti, Claudia Ramia Avenatti, Pamela Ramia Avenatti, Camilo Ramia Avenatti.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Señora Isabel Avenatti Albuja y como secretario de la misma el Sr. Nelson Camilio Ramia Avenatti.

En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- a) Aceptación del Informe del Gerente, del Balance General, Balance de Resultados, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2014.
- b) Lectura y Revisión del Informe Comisario de las Actividades realizadas en la Compañía.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

A las catorce horas con cinco minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, el Balance General y el Balance de Resultado, realizan la revisión del informe del Comisario de la Compañta que emitió su Informe de las Actividades Comerciales del Periodo Económico del 2014, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) y de los Informes para la Supercias, las mismas que son aprobadas

por unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas. In research to a service rose and property as elect

n an con one teo cores

all y Carolis Remit Aversity

nio Bomingo de los Coloxados y, 3 de Juão e literra, criente beita

Sra, Ibeth Ramia Avenatti Sra, Doris Ramia Avenatti

SOCIA SOCIA

Sra. Glaudia Ramia Avenatti SOCIA

Sc Camilo Ramia Avenatii SOCIO/GERENTE

Sra. Pamela Ramia Avenatti

Sra. Deysi Ramia Avenatti SOCIA: perfori de liscal mendup la obscilinar de SOCIA

Doys: Kamara A

Auto programmo qui procede u dan fectora del ordon del ciar scieno se cutal los ed esdes easy auto y automotivi assemble of noneblago de astalectos significantes nuntus.

STREET WHITE THE STREET A TRACE

- a) Accordición del Informa del Goronte, cet Palonco General Religios de Resultados, previo la réedaración del timposato a la Forma del Eurabbio
- b) Lindura y Revinión del telorme Comisono de las Actividades realizadas en

buego de las deliberaciones correspondientes se acepta tas mociones por unantmidad. Una vez que se ha respetto los puntos del cutier del clie se proceda a

A las calmos horas con cinco minutos y cos vez minatillada la Johas Genteal Universal, se procedo a der lectura del Acta en la misma que en aprobedo el informs del Carente, al Balance Ganeral y el Balanon de Resultado, maliran la Actividades Comerciales del Período Económico del 2014, autorizando de latet mandra la elaboración y presentación del Formologio 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) y de los folumes para la Supercias, las mismas que lion serohadas