

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BLUEMARKET S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 DE MARZO  
DEL 2018.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2.018, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en P. Icaza 427 y General Córdova.

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** BLUEMARKET S.A.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAÍAS

**SECRETARIO DE LA JUNTA:** SOLANGE CONDE F.

**ASISTENTES A LA JUNTA:** a) JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAÍAS propietario de 799 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

b) EXSEFI S.A. propietario de 1 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

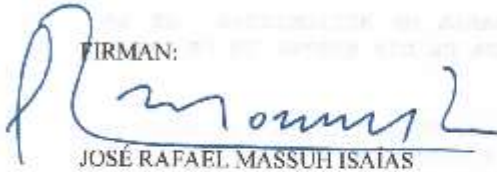
**QUÓRUM REGLAMENTARIO:** Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DÍA:** Aprobación y revisión de los estados financieros.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

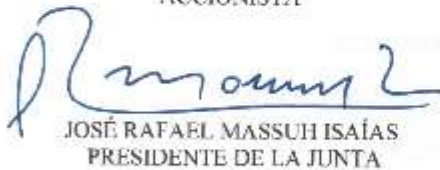
**APROBACIÓN DEL ACTA:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 16h00.

FIRMAN:  
  
JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAÍAS

ACCIONISTA

  
p. EXSEFI S.A.  
JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAÍAS  
ACCIONISTA

  
JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAÍAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SOLANGE CONDE F.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 30 de marzo del 2.018

Lo Certifico,

  
Solange Conde F.  
SECRETARIO