

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA 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 ISAIAS

SECRETARIO DE LA JUNTA: SOLANGE CONDE F.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAIAS
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.

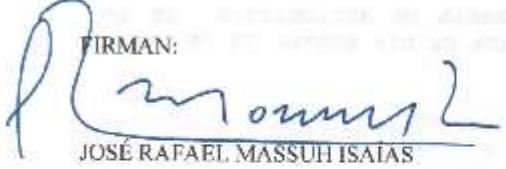
ORDEN DEL DÍA: Aprobación y revisión de los estados
financieros.

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

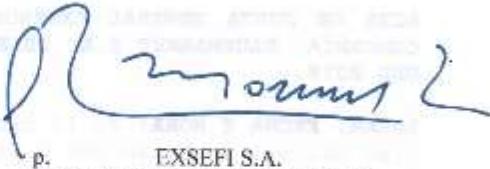
APROBACIÓN DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven
aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben
para constancia de lo actuado.

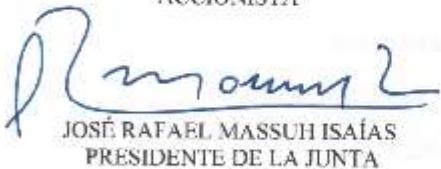
HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la
presencia Junta General Extraordinaria a las 16h00.

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