ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUEMARKET S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 6 DE MARZO DEL 2020.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del 2.020, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en P. Icaza 427 y General Córdova.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: 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 11h00.

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, 6 de Marzo del 2.020

Lo Certifico,

Solange Conde F.
SECRETARIO