

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	--

Página 1 de 3

BLINCHET S.A

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 0800 Horas, en la oficina situada en AV. LOS EUCALIPTOS SOL 3 y MZ. 12 VIA DAULE, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BLINCHET S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

La compañía CASENA S.A., propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a OCHO votos; y el señor CRESPO ONETO LUIS DIEGO, propietario de CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS votos.; y la señora PEÑARREDONDA HIDALGO ANA MARIA, propietaria de DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a DIECISEIS votos.; Y el señor PEÑARREDONDA HIDALGO ENRIQUE, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a OCHENTA votos.; Y el señor PEÑARREDONDA HIDALGO FELIPE JAIME, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUARENTA votos.; Y el señor PEÑARREDONDA MANOTAS FELIPE JAIME, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIENTO SESENTA votos.

Preside la sesión el señor PEÑARREDONDA HIDALGO ENRIQUE y actúa como Secretario de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 8

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros
cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos,

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la reducción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



PEÑARRREDONDA HIDALGO ENRIQUE
GERENTE GENERAL



CASENA S.A.
ACCIONISTA



CRESPO ONETO LUIS DIEGO
ACCIONISTA



PEÑARRREDONDA HIDALGO ANA MARIA
ACCIONISTA

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-09-2013 Revisión No: 2
--	---	---

Página 3 de 3


 PEÑARRREDONDA HIDALGO FELIPE JAIME
 ACCIONISTA


 PEÑARRREDONDA MANOTAS FELIPE JAIME
 ACCIONISTA


 MARIA TERESA ALARCÓN MURILLO
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA