

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IRIS AND BLUE S.A

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Febrero del Dos Mil Trece, a las 14H:00 se reúnen en Asamblea General Ordinaria en el local de la compañía situado en la ciudadela Garzota Manzana 27 solar 4 Primera Herradura de la Primera etapa, previa convocatoria que se hizo el diecinueve de Febrero del Dos Mil Trece; los accionistas señores Kety Jenny Peñafiel Olivo poseedora del 80% del Total del Capital Social y el señor KLeber Peñafiel Cervantes poseedor del 20% del total del Capital Social, por lo que esta presente en esta Asamblea el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

El Objeto de la asamblea es conocer el Informe del Gerente y del Comisario de la Compañía, a este, último se le formulo una invitación especial para que concurra a esta Asamblea.

Preside esta Asamblea su Presidente la señora Jacquelin Contreras Amaiquema y la Gerente la señora Graciela Vera Gonzalez.

En este Estado, toma la palabra la Presidente e instala la Asamblea, solicita a la Gerente quien es la Secretaria nata de la Asamblea que se lea la Convocatoria, la que dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Iris And Blue S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Febrero del 2013 en las Instalaciones de la empresa en la ciudadela Garzota Manzana 27 solar 4 a las 14H:00, si por alguna razón no estuviere presente el quórum reglamentario se convocará para 1 hora después y en segunda convocatoria se instalara la Asamblea con los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Balances
4. Aprobación del Acta en limpio

Guayaquil, 19 de Febrero del 201.

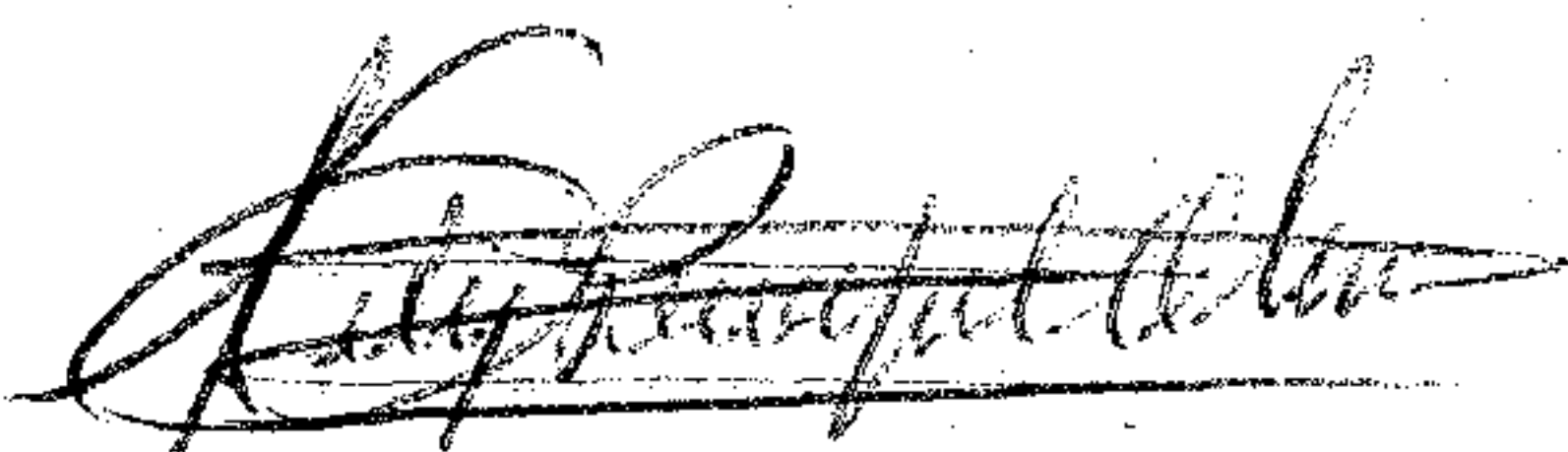


Leído el orden del día, la Presidente ordena que la Gerente Presente su Informe.

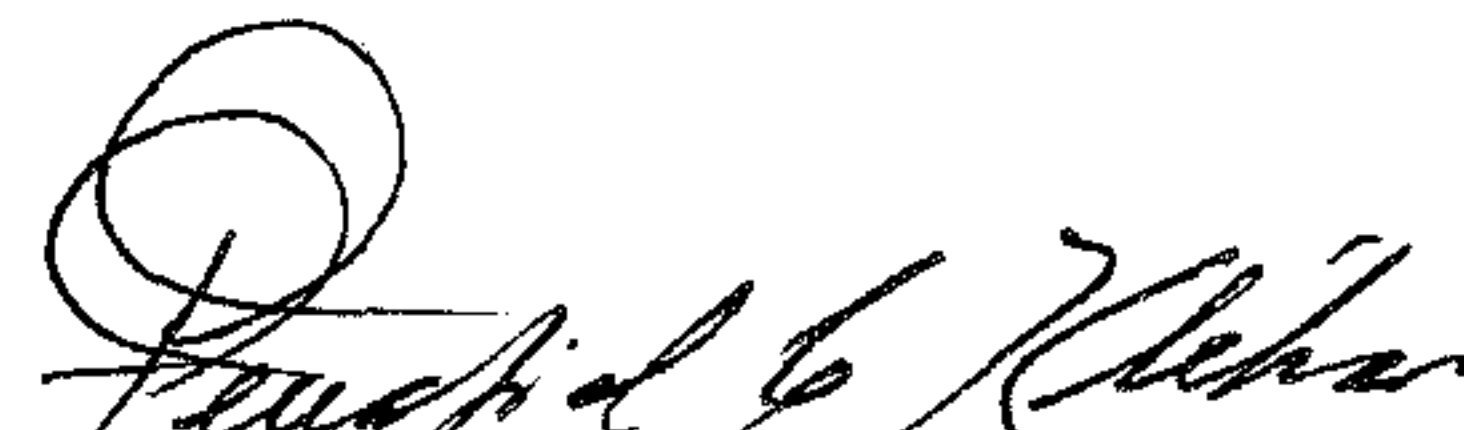
La Gerente presenta su informe con la copia de los Balances anuales correspondientes al periodo económico del 2012.

A continuación presenta su informe la Comisario. Después de un receso de 1 hora los asistentes una vez instruidos del contenido de los Balances y analizado el informe del Comisario. Ambos informes son aprobados por unanimidad de criterios de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la reunión y se le concede a la Secretaria una hora para que pase a limpio el Acta, cumplido este requisito se instala nuevamente la Asamblea, se lee el Acta a limpio y es aprobada en su totalidad, con lo que termina la reunión de Asamblea General siendo las 16H:10 del mismo día y año que se la convoco, para constancia de lo actuado firman los asistentes.



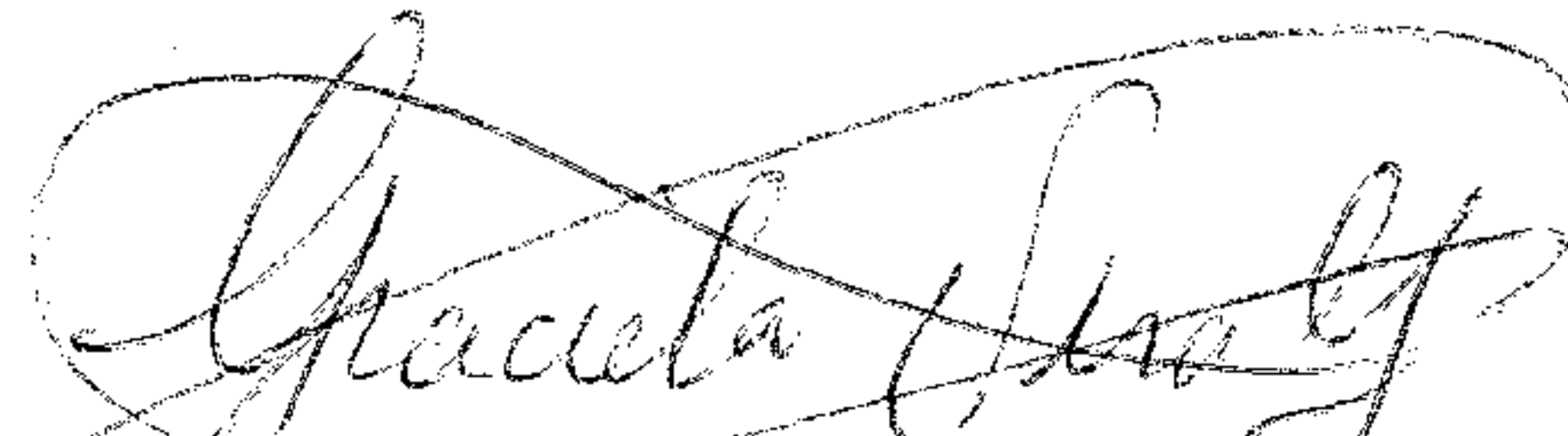
Ing. Kety Jenny Peñafield Olivo
Accionista



Dr. Kléber Peñafield Cervantes
Accionista



Sra. Jacquelin Contreras Amaiquema
Presidente



Sra. Graciela Vera Gonzalez
Gerente