

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA
BLINGARD BLINDADO IMRCARD SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADO EL 15
DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes Marzo del 2019, a partir de la 13:30 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía BLINGARD BLINDADO IMRCARD SOCIEDAD ANONIMA Con la participación de los accionistas, señores Eggeling Torres Imrgard portadora de 799 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 89.875% del capital suscrito y el Sra Torres Lira Marcelle Sandra Clemence, portador de 1 acción ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 0.125% del capital suscrito.

Presidente de sesión, la señora Torres Lira Marcelle Sandra Clemence, con cedula de identidad número 0802112821 y el SR. Sr. Eggeling Torres Imrgard accionistas Gerente General como secretario de la junta C.I.: 0908443682.

El secretario, toma la lista de accionistas que se encuentran presente que constituye todo el capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos (800,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que todos los accionistas están presente, deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria, a tratar de resolver el siguiente punto del orden del día.

1.- Revisar y aprobar los informes que presentan a los accionistas el Gerente General y el Comisario del año 2018.

2.- Revisar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Comienza las deliberaciones, cada uno expone y concluyen que están bien los informes presentados, por el Gerente y el Comisario, al igual que los Estados Financieros del año 2018.

Resuelve:

1.- Aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General y el Comisario del año 2018.

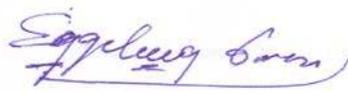
2.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa BLINGARD BLINDADO IMRCARD SOCIEDAD ANONIMA del año 2018

3.- Los socios por unanimidad, acordaron aceptar lo expuesto por el presidente de la junta. Seguidamente la junta de socios autorizo al Sr. Gerente de la compañía para llevar a cabo la diligencia necesaria para los trámites legales y contable, y que la utilidad neta sea acumulada, la junta termina a las 15h00 de 15 de marzo de 2019.

Atentamente:



Torres Lira Marcelle Sandra Clemence
Presidente de la Junta de Accionista
0802112821



Eggeling Torres Imrgard
Secretario de Junta de Accionista
0908443682