

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy miércoles 13 de abril del 2015 a las 12H15pm en el domicilio de la compañía situado en la Cda. Guayaquil Solar #13 Manzana 21, se reúnen los señores: **MARCELO ALBERTO RIVADENEIRA ANDRADE** accionista y propietario, titular de 192 acciones; **COGRALET S.A** accionista y propietario, titular de 8 acciones; **ALLAN MAURICIO RIVADENEIRA AGUILAR** accionista y propietario, titular de 200 acciones; **CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR**, accionista y propietario, titular de 200 acciones; **MARCELO ANDRES RIVADENEIRA AGUILAR**, accionista y propietario, titular de 200 acciones; se instala la Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos el 100% del capital social de la compañía, se resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARCELO ALBERTO RIVADENEIRA ANDRADE** y como tal Representante Legal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico del año 2014.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver el informe de Gerente sobre la administración año 2014.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe de Comisario año 2014

PUNTO CUATRO.- Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía de su propiedad.

Puesto de esta forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1. RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

En lo referente al punto uno del orden del día, el Señor Marcelo Alberto Rivadeneira Andrade en calidad de Representante Legal de la Compañía, presenta a la Junta General Universal de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, cerrados el día 31-diciembre del referido periodo, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por Método Directo e Indirecto y su Informe de Notas Explicativas a los Estados Financieros; mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas y Propietarios con antelación; terminada la exposición de dicho Administrador, los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban los Estados Financieros del ejercicio 2014.

2. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTES SOBRE LA ADMINISTRACION AÑO 2014

Por el segundo punto del orden del día, el Señor Marcelo Alberto Rivadeneira Andrade en calidad de Representante Legal de la Compañía, pone a disposición a la Junta General Universal de Accionistas el Informe de Gerente; en conocimiento los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban el Informe de Gerente sobre la Administración año 2014.

BLACK AND GOLD ECUADOR BLAGOL S.A.

3. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTES COMISARIO AÑO 2014

Al referir el tercer punto del orden del día, el Señor Marcelo Alberto Rivadeneira Andrade en calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente facilita a la Junta General Universal de Accionistas el Informe de Comisario; en conocimiento los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban el Informe de Comisario Año 2014.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DE SU PROPIEDAD.

En el último punto del orden día, en base a los resultados positivos de la compañía en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, los señores Accionistas y Propietarios reunidos de la Compañía aprueban que la utilidad neta no sea distribuida sino capitalizada.

Resuelto de esta forma los puntos de orden del día de la presente Junta General Universal de Accionistas; los Accionistas y Propietarios reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 14H30pm y firmando para constancia el Representante Legal y los Accionistas y Propietarios presentes.

MARCELO ALBERTO RIVADENEIRA ANDRADE
Accionista y Propietario/Representante Legal

ALLAN MAURICIO RIVADENEIRA AGUILAR
Accionista y Propietario

CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR
Accionista y Propietario

MARCELO ANDRES RIVADENEIRA AGUILAR
Accionista y Propietario

COGRALET S.A.
Accionista y Propietario