

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLACK AND GOLD ECUADOR BLACOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2019, en la ciudad de Guayaquil, Km 1 Av. Juan Tanca Marengo Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar, Carlos Julio Rivadeneira Andrade, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Blagol S.A. del periodo 2018; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Blagol S.A. por el ejercicio 2018. Dirige la Junta quien actúa como Presidente de Blagol S.A. Sr. Carlos Julio Rivadeneira Aguilar, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lorena Ramos Saquisli, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Blagol S.A. por el ejercicio 2018. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía tuvo operaciones con normalidad durante el pasado ejercicio. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Blagol S.A. por el ejercicio 2018. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstituida la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 10H00 am se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes

PRESIDENTE
Carlos Julio Rivadeneira Aguilar

ACCIONISTA
Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar

ACCIONISTA
Marcelo Andrés Rivadeneira Aguilar

SECRETARIA
María Gracia Pérez Zambrano

Maria Gracia Pérez

ACCIONISTA
Marcelo Alberto Rivadeneira Andrade