
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BLAYLON S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a veintisiete de Marzo de Dos Mil Quince, siendo las 09H20, en el local social de la compañía **BLAYLON S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcivar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

- UNO)** Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DOSCIENTOS SETENTA MIL ACCIONES; y,
- DOS)** Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de TREINTA MIL ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de US\$ 1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de US\$ 220.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden día que son los siguientes:

- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y SUS ANEXOS.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión el señor LUIS ANTONIO HARO GUERRA, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **BLAYLON S.A.** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía el Tecnólogo

FREDDY DANIEL ARIAS VERA, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, y concedida que le fue, manifiesta: Que es su criterio como accionista de la Compañía **BLAYLON S.A.** y luego que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, y sus anexos, estos sean aprobados sin observación alguna, junto con los informes de Gerente General y Comisario. Así mismo mociona que de las utilidades antes de participación a trabajadores e impuestos de ley, por el ejercicio 2014 asciende a la suma de \$ 435.883,00, se pague la proporción del 15% a los trabajadores; se separe el 10% para la reserva legal; se separe el 5% para la reserva facultativa, el saldo esto es la utilidad neta se acumule. Así mismo manifiesta que el Impuesto a la Renta del año 2014 fue de \$83.252,66. Mociones que pone a consideración de la Junta.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y SUS ANEXOS.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- APROBAR QUE LAS UTILIDADES BRUTAS DE LA EMPRESA QUE SON \$435.883,00; SE PAGUE LO QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES, ESTO ES EL 15% CUYO VALOR ES DE \$65.382,45

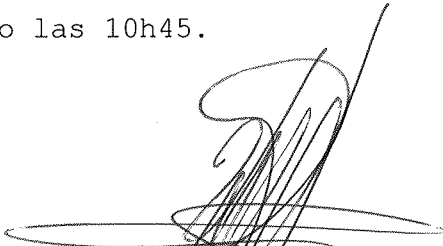
- 4.- QUE SE SEPRE EL 10% PARA LAS RESERVAS LEGAL.
- 5.- QUE SE SEPARA EL 5% PARA LAS RESERVAS FACULTATIVAS.
- 6.- QUE EL IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014 POR \$83.252,66 SE CANCELE OPORTUNAMENTE; Y.
- 7.- QUE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DEL 2014, QUE ES DE \$287.247; SE LAS ACUMULE.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte de la Presidente de la Junta, siendo las 10h45.



Luis A. Haro Guerra
Presidente de la Sesión
Presidente de la Compañía



Ing. Victor Ramos Villacis
Secretario de la Sesión
Gerente General
Accionista



Maria Cruz Vergara
Accionista



Tnlg. Freddy Arias Vera
Comisario Principal

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BLAYLON S.A.**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a veintisiete de Marzo de Dos Mil Quince, siendo las 08H50, en el local social de la compañía **BLAYLON S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcivar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

- UNO)** Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DOSCIENTAS SETENTA MIL ACCIONES; y,
- DOS)** Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de TREINTA MIL ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$300.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

LO CERTIFICO


ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO