

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE BLANCHELL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador los cinco días del Mes de Mayo del año 2015, a las once horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Ciudad Guayaquil, se reúnen los señores: *CELESTE ANGELICA ALAVA RODRIGUEZ*, accionista y propietario del 12.50 % del paquete accionario. ANTONIO JUAN ARCOS ALAVA, accionista y propietario del 87.50% lo cual totaliza el 100% del total del capital suscrito y pagado, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve *constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas*, bajo la dirección de su GERENTE GENERAL CELESTE ANGELICA ALAVA RODRIGUEZ quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

El GERENTE GENERAL toma la palabra y propone tratar como único punto de orden del día el siguiente:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Luego de analizado el orden del día propuesto por el GERENTE GENERAL, los accionistas en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General de la Junta al secretario de lectura al informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013, luego de leído el informe y de algunas deliberaciones, *los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2013*

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

A continuación el secretario por solicitud del GERENTE GENERAL de la junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de revisada la información contable sobre las cuentas del activo, pasivo y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del

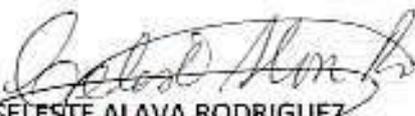
Año 2013

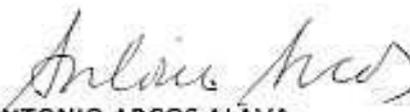
Una vez aprobados los estados financieros de la compañía por el año 2013, el Gerente General da a conocerle estado de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013. *Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas el destino de las utilidades.*

No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Gerente General le da lectura y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual *se suscribe en unidad de acto por los accionistas presentes, actuando como secretario, el CELESTE ANGELICA ALAVA RODRIGUEZ.*

La sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia de todo lo actuado firma en unida de Actos los concurrentes.-


CELESTE ALAVA RODRIGUEZ
Accionista de BLANCHELL S.A.


ANTONIO ARCOS ALAVA
Accionista de BLANCHELLA.


~~CELESTE ALAVA RODRIGUEZ~~
Secretario Ad-hoc