

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BLACKTAVI S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL
2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Rosendo Aviles No. 120 y Agustín Arguelles, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía BLACKTAVI S.A, con la concurrencia de todos los accionistas, Señor WOLFRAM ERNESTO WEISSON EGAS propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. ANTONELLA DEL ROCIO WEISSON EGAS propietaria de 600 acciones de 1,00 dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. WOLFRAM ERNESTO WEISSON EGAS y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. ANTONELLA DEL ROCIO WEISSON EGAS.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.016

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

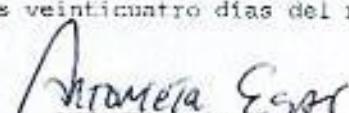
PRIMER Y ÚNICO PUNTO. En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.016, los mismos que están sujetos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.056 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su validez.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.-


f) Sra. ANTONELLA DEL ROCIO WEISSON EGAS
Secretaria de la Junta