

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLUESOLUTIONS S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 09H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Alborada decima primera etapa Mz 17 villa 12, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **BLUESOLUTIONS S.A.** Los señores accionistas que propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0907887103	BURGOS AVILES PAOLA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 640. ⁰⁰⁰⁰
2	0917826976	POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 360. ⁰⁰⁰⁰

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Presidió la Junta como presidente el Señor Polit Burgos Xavier Ernesto y actuó como Secretaria, la señora Paola Elizabeth Burgos Avilés.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que

se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que lo certifica.



Ernesto Xavier Polit Burgos
PRESIDENTE
C.I. 0917826976



Paola Elizabeth Burgos Avilés
SECRETARIA
C.I. 0907887103