

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLACKBEAUTY S.A., CELEBRADA
EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Durán, el VEINTICUATRO de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en el km. 6.5 de la vía Durán Tambo, se reúnen con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía BLACKBEAUTY S.A., 1) La compañía DUNMORE ASSETS CORP, de nacionalidad panameña debidamente representada por el Sr. Humberto Trujillo Ilingworth, en calidad de Apoderado de la misma, tal como consta de la copia del poder que ha presentado; como propietaria de 799 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una de ellas; 2) La Sra. Ginger Katiaska Miranda Pacheco, como propietaria de 1 acción, ordinaria, nominativa de un valor nominal de \$ 1 dólar, quiénes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales también están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes; y,
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes.

Se encuentra también presente el comisario de la compañía, señora Monica Espinoza Zamora, quien ha sido personal e individualmente convocada.

Preside la presente sesión, en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Felipe Gomez Rosales por decisión unánime de todos los presentes y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Humberto Trujillo Ilingworth, quien procedió a elaborar la lista de asistentes, la cual firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma.

El Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y habiéndose constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y aprobado que fue, previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la sesión, sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Gerente General, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Segundo Punto** del orden del día cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Comisario, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día esto es conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se pasa a estudiar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al periodo 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Se deja expresa constancia de que en la votación de este punto del orden del día, no han participado los administradores de la compañía. Finalmente se pasa a tratar el **Cuarto y último punto** del orden del día cual es, conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes. Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Humberto Trujillo Illingworth y expone a los presentes que de la revisión del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral se desprende que en el año 2014 se generaron pérdidas por un valor de \$ 11,422.36 y que por ende no existen utilidades que distribuir; en este sentido la Junta General de Accionistas delibera al respecto y por unanimidad resuelve aprobar por unanimidad el cuarto punto del orden del día. Se deja expresa constancia de que en la votación de este punto del orden del día no han participado los administradores de la compañía.

En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los informes del Gerente General y del Comisario así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014; 2.- Copia de Lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. 4.- Archivo digital de esta sesión de junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de que se reinstala la sesión es leída a todos los presentes y se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas. Con lo cual el Presidente ad-hoc declara terminada la presente Junta siendo las once horas (12h00), firmando para constancia todos los asistentes.- *Hasta aquí el acta*) f) Felipe Gomez Rosales, Presidente Ad-hoc de la Junta; f) Humberto Trujillo Illingworth,, Secretario de la Junta; f)p. DUNMORE ASSETS CORP, Humberto Trujillo Illingworth, Apoderado, Accionista f) Ginger Miranda Pacheco, Accionista, - f) Monica Espinoza Zamora, comisaria.- **CERTIFICO:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía BLACKBEAUTY S.A, celebrada el 24 de Abril del 2015, la cual está archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Durán, 24 de Abril del 2015.-



Humberto Trujillo Illingworth
SECRETARIO DE LA JUNTA