

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA D'BLACIOPOOLS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO DEL AÑO 2013**

En la ciudadela Entreríos, de la Parroquia Tarifa del Cantón Samborombón, en el local ubicado en la Mz. Z solar 22 Local 2, donde funciona la Compañía D'Blaciospools S. A., se reúnen a las 09H00 del día Viernes 25 de Enero del 2013, los siguientes socios de la compañía la Sra. Iris Romina Correa Sanchez y el Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y que se haya totalmente pagado, convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012. 2) Balance general de cuenta de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2012. 3) Flujo de Efectivo del año 2012. 4) Estado de Cambios en el Patrimonio. Preside la Junta la Sra. Iris Romina Correa y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos.- Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y el Secretario de la reunión, se manda agregar al expediente del Acta.- Instalada la junta, la Presidenta pone a consideración de los Sres. Socios el primer punto del objeto de la reunión.- Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.- Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al balance general y a la cuenta Pérdidas y Ganancias, además del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.- Intervienen los señores socios y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma y los Estados de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio por el ejercicio del año 2012.- Se deja constancia que en la aprobación del Balance General, el socio Henry Vicente Blacio Cevallos se abstuvo de votar por su condición de administrador.- Seguidamente la Junta procede a tratar sobre las utilidades del ejercicio, recomendando que se debe dejar como utilidades no distribuidas, a fin de poder enjuagarlas con pérdidas posteriores. Los documentos que han sido conocidos por esta junta, se mandan agregar al expediente del Acta.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11H30, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 12H30, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Sra. Iris Romina Correa  
Presidenta

Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos  
Secretario