ACTA DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA BLANCOCORP S.A EFECTUADA EL 8 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las diez horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles LOMA DE URDESA MZ.16 SL.24 de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías los socios señores: **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS Y IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** y en secretaria actual la SRTA. ASTRID CAROLINA HERRERA lo que es aprobado por humanidad

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 da a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

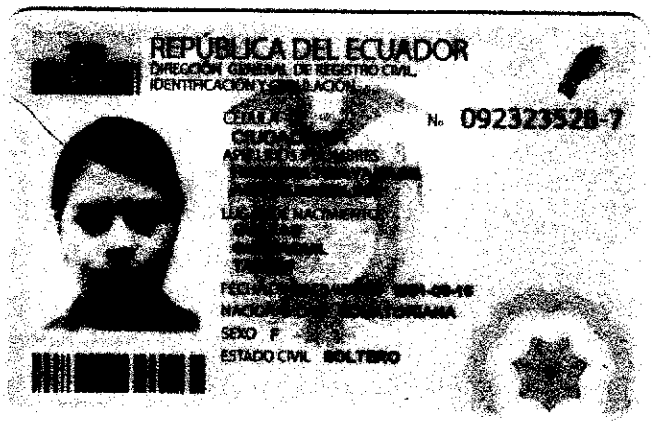
No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los accionistas.

.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones

HERRERA HUAYAMABE ASTRID
C.I 0923235287
SECRETARIA

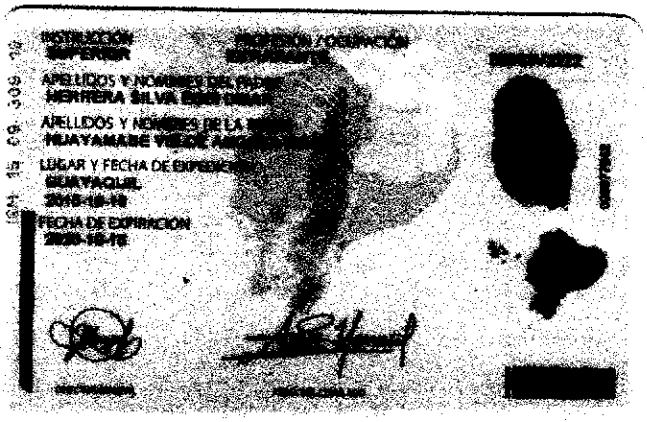
IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
C.I 0908360175
GERENTE GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 092323528-7

SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO



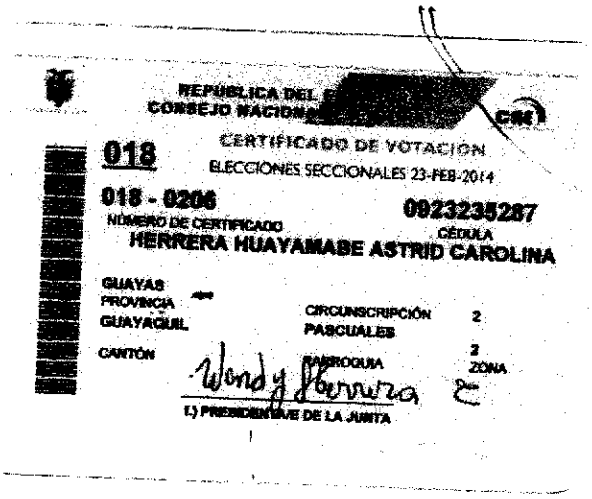
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA SILVA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUAYAMABE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-10-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-19



REPÚBLICA DEL E
CONSEJO NACIONA

CNE

018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206
NÚMERO DE CERTIFICADO

0923235287
CÉDULA

HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PASCUALES

PARROQUIA

2
ZONA

Wendy Herrera

L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA