

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLANCOCORP, CELEBRADA EL DIA DE HOY 5 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los CINCO días del mes de Abril, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Lomas de Urdesa Solar 24 Mz 15, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS , por sus propios derechos, propietario de 798 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DIGITERM S.A 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 2016.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** y actúa como Secretaria la Srta. CAICE MENDOZA CINTHIA.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, 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 2016, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

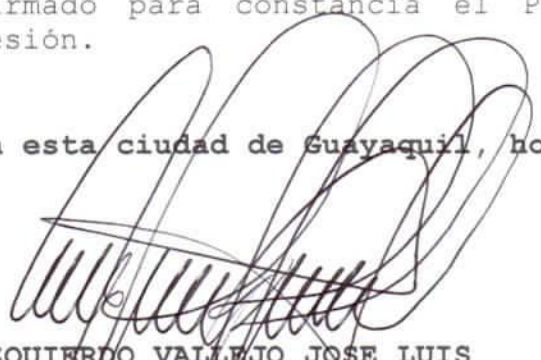
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 5 de abril del 2017.

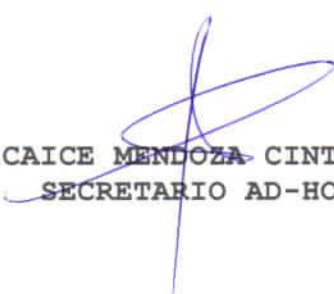


IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
GERENTE GENERAL
C.I 0908360175



CAICE MENDOZA CINTHIA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA BLANCOCORP S.A, LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. - LO CERTIFICA. - SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.



CAICE MENDOZA CINTHIA.
SECRETARIO AD-HOC.


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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**
No. **091811181-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICE MENDOZA
 CYNTHIA MARIELLA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-11-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 CRUZ LEON
 BYRON MIGUEL





 FIRMA DEL CEDULADO

CON LITOGRAFÍA 3D

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL



FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU091811181<62<<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL

008
JUNTA No

008 - 071
NUMERO

0918111816
CEDULA

CAICE MENDOZA CYNTHIA MARIELLA
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
URDANETA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

