

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LUGAR AZUL BLUESITE CIA LTDA CIA. LTDA.**

Celebrada en el cantón Quito, el día de hoy viernes, 29 de Marzo de dos mil doce, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en VICENTE ROCAFUERTE E9-38 Y LOS CARAMELLOS, de esta misma ciudad, sin mediar Convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores:

La Arq. Velasco Moya Tania Alexandra, accionista y a la vez Presidente de la Compañía; el Sra. Moya Buenaño Martha Cumanda, accionista; quienes son la totalidad de Accionistas de la Compañía.

El Presidente de la Compañía, Arq. Velasco Moya Tania Alexandra, y que dirige esta Junta, pregunta a los Accionistas reunidos, si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a lo cual en forma unánime responden que sí; hecho por el cual, dicho Administrador dispone al Secretario de la Junta, proceda a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; una vez realizada y por cuando existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, a efectos de lo cual, y también de manera unánime resuelven los Accionistas reunidos tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General;

2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el año 2011

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en esta Junta, todos los Accionistas presentes y por la representada, los aprueban en todas sus partes y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.- Con respecto a este primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía Arq. Velasco Moya Tania Alexandra, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura a los Informes presentados por parte de la Gerencia de la Compañía en su orden respectivamente, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2011; con lo cual así se procede, y una vez que han sido dados lectura y enterados todos los Accionistas reunidos sobre sus respectivos contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL AÑO 2011.- En lo concerniente al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento de los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, del ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que, de dichos documentos se desprende claramente la situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Los Accionistas reunidos, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 12h00, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretario que certifica.

Arq. Velasco Moya Tania Alexandra
Accionista, Presidente

Sra. Moya Buenaño Martha Cumanda
Accionista

Sra. Moya Buenaño Martha Cumanda
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA LUGAR AZUL BLUESITE CIA LTDA CIA. LTDA.

En la presente Junta, celebrada en el cantón Quito, el día de hoy viernes, 29 de Marzo de dos mil trece, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en VICENTE ROCAFUERTE E9-38 Y LOS CARAMELLOS de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE
Velasco Moya Tania	200	\$200	200	50%
Valarezo José Francisco	200	\$200	200	50%
TOTAL:	400	\$	400	100%

Por lo que, y conforme al cuadro de que antecede, está reunido en esta Junta, el 100% del Capital suscrito y pagado, y por lo mismo existe el quórum reglamentario que tanto la Ley como el Estatuto Social de la Compañía lo exigen para la celebración de la presente Junta; de todo lo cual, en nuestras calidades de Presidente y Secretario, dejamos constancia y certificamos.

Arq. Velasco Moya Tania Alexandra
Presidente

Sra. Moya Buenaño Martha Cumanda
Secretario