

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA BLUE DIGITAL S.A.**

A los 14 días del mes de abril del 2.013, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Corea 126 y Av. Amazonas, edificio Belmonte, Mezanine, Oficina No. 2, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, en la persona de la señora Ximena Arellano Novillo, representando el 80% del paquete accionario, es decir 640 acciones; y, la señorita Nathalia Alexandra García Arellano, representando el 20%, es decir 160 acciones; con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012;
- 3.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.012;
- 4.- Conocimiento y resolución de utilidades y capitalización de aportes de los accionistas.

**Instalación de la Junta:**

Preside Junta General la señora Ximena Arellano Novillo, y actúa como secretario Ad Doc el señor Luis Fernando Altamirano Vivanco. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas; se encuentra presente adicionalmente el señor Juan Carlos Andrango, comisario de la empresa a quien se le cursara invitación en forma personal.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA orden del día.**

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;

*Gerencia General*

Toma la palabra el señor Juan Carlos Andrango y procede a explicar en forma detallada todos y cada una de los rubros que componen el Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

Quien preside la Junta pone a consideración de la misma los Estados financieros presentados por el contador y gerente, los mismos que son aprobados por unanimidad, cabe anotar que la junta a decidido que sobre las reservas acumuladas que reflejan un valor de USD. 12.150,96, sirvan para que la empresa adquiera equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

## **2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012:**

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General.

Este año ha sido muy difícil para los resultados de la compañía, se ha tratado de mejorar los niveles de ingreso frente a los gastos.

Las metas propuestas se cumplieron en un porcentaje nos muy conveniente, los ingresos alcanzaron los USD. 25.000,00. Para el próximo año, consolidaremos de mejor manera las ventas de los servicios de proyectos que no se ejecutaron en el año 2012.

La empresa crecerá de manera considerable para el próximo año, por lo proyectos que se tienen pendientes.

## **3.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.012;**

En calidad de comisario de la Compañía BLUE DIGITAL S.A., Presento a su consideración mi informe y opinión sobre la información que ha presentado la Administración en relación con la marcha de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

Solicita que se de lectura a su informe, el mismo que luego de ser escuchado es aprobado en su totalidad por la junta universal.

*Gerencia General*

4.- Conocimiento y resolución de utilidades y capitalización de aportes de los accionistas.

Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la junta que habiendo una utilidad mínima dentro del ejercicio económico del año 2.012, se debe considerar la posibilidad de que sean utilizadas en la compra de equipos, a fin de que se aporte al crecimiento de la empresa.

Sometida a votación la moción de la gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

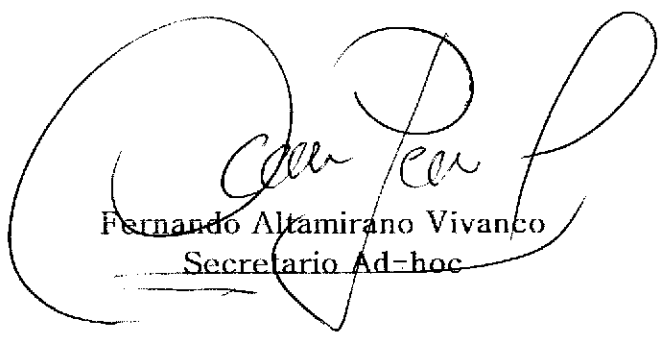
Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Informes de Gerente y comisario.

FIRMADO:

  
Ximena Arellano Novillo  
Socio

  
Nathalia García Arellano  
Socio

  
Fernando Altamirano Vivanco  
Secretario Ad-hoc

*Gerencia General*