

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BLUETROPIC S.A.**

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En el cantón Samborondón, a los 20 días del mes de febrero de 2015, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) manzana I, solar 12-13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **BLUETROPIC S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley y que son: **UNO)** la señora **PRISCILA BEATRIZ TRINCHET VIVERO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una, pagadas en un 100.00% de su valor nominal y con derecho a 799 votos; **DOS)** la señora **MARIANA DE JESÚS VIVERO VASCONEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1,00, pagada en un 100.00% de su valor nominal y con derecho a 1 voto. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad. Actúa como Presidente de la sesión la señora Mariana de Jesús Vivero Vásquez, quien es elegida por unanimidad de la sala; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Priscilla Beatriz Trinchet Vivero, Gerente General de la compañía. La Secretaria expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía, esto es, USD \$800.00. A continuación la Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión Junta de Accionistas en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:-----

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía;**-----
- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 4.- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 5.- **Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio 2015; y,**---
- 6.- **Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el período de 1 año, al Econ. José Estanislao Chaglia Vecilla como Comisario Principal de la compañía;**-----

A las accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Secretaria y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.-----

La Presidenta Ad-hoc declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:-----

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al período 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice:-----

- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario Principal de la Compañía, Econ. José Estanislao Chaglia Vecilla, en relación a los Estados Financieros individuales correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice:-----

- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2014;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-----

A continuación la Presidenta manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el cuarto punto del orden del día, que dice:-----

- 4.- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2014;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar que la utilidad obtenida, luego de las deducciones que por ley deben realizarse, sea mantenida en la compañía.-----

La Presidenta procede a dar lectura del quinto punto del orden del día, que dice:-----

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio 2015; y,---

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: No contratar Auditoría Externa para el ejercicio 2015, por no ser requisito legal.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el sexto punto del orden del día, que dice:-----

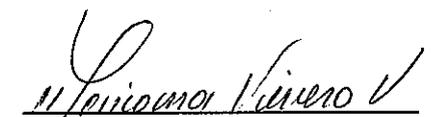
6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el periodo de 1 año, al Econ. José Estanislao Chaglia AVECILLA como Comisario Principal de la compañía;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Reelegir como Comisario Principal de la compañía por el periodo de un año, al Econ. José Estanislao Chaglia AVECILLA.-----

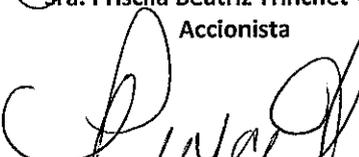
Finalmente la Presidenta Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2014; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.- No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.-----



Sra. Priscila Beatriz Trinchet Vivero
Accionista



Sra. Mariana de Jesús Vivero Vásquez
Accionista



Sra. Priscila Beatriz Trinchet Vivero
Gerente General- Secretaria de la Junta



Sra. Mariana de Jesús Vivero Vásquez
Presidenta Ad-hoc de la Sesión

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar que la utilidad obtenida, luego de las deducciones que por ley deben realizarse, sea mantenida en la compañía.-----

La Presidenta procede a dar lectura del quinto punto del orden del día, que dice:-----

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio 2015; y,---

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: No contratar Auditoría Externa para el ejercicio 2015, por no ser requisito legal.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el sexto punto del orden del día, que dice:-----

6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el periodo de 1 año, al Econ. José Estanislao Chaglia AVECILLA como Comisario Principal de la compañía;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Reelegir como Comisario Principal de la compañía por el periodo de un año, al Econ. José Estanislao Chaglia AVECILLA.-----

Finalmente la Presidenta Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2014; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.- No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.-----

F.-) Sra. Priscila Beatriz Trinchet Vivero, Accionista.- F.-) Sra. Mariana de Jesús Vivero Vásconez, Accionista.- F.-) Sra. Priscila Beatriz Trinchet Vivero, Gerente General- Secretaria de Junta.- F.-) Sra. Mariana de Jesús Vivero Vásconez, Presidente de la Junta.-----

Es igual a su original. Lo certifico.



Sra. Priscila Beatriz Trinchet Vivero
Secretario de la Junta – Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BLUETROPIC S.A.**

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En el cantón Samborondón, a los 20 días del mes de febrero de 2015, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) manzana I, solar 12-13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **BLUETROPIC S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley y que son: **UNO)** la señora **PRISCILA BEATRIZ TRINCHET VIVERO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una, pagadas en un 100.00% de su valor nominal y con derecho a 799 votos; **DOS)** la señora **MARIANA DE JESÚS VIVERO VASCONEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1,00, pagada en un 100.00% de su valor nominal y con derecho a 1 voto. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad. Actúa como Presidente de la sesión la señora Mariana de Jesús Vivero Vásconez, quien es elegida por unanimidad de la sala; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Priscilla Beatriz Trinchet Vivero, Gerente General de la compañía. La Secretaria expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía, esto es, USD \$800.00. A continuación la Secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión Junta de Accionistas en la que se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos: -----

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía;**-----
- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 4.- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2014;**-----
- 5.- **Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio 2015; y,**---
- 6.- **Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el periodo de 1 año, al Econ. José Estanislao Chaglia Avecilla como Comisario Principal de la compañía;**-----

A las accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Secretaria y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. -----

La Presidenta Ad-hoc declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice: -----

- 1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice: -----

- 2.- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario Principal de la Compañía, Econ. José Estanislao Chaglia Avecilla, en relación a los Estados Financieros individuales correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-----

A continuación la Presidenta Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice: -----

- 3.- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2014;**-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-----

A continuación la Presidenta manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el cuarto punto del orden del día, que dice: -----

- 4.- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2014;**-----

