

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BLUETELSA S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2014**

En el cantón Samborondón, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 10H00, en la oficina ubicada en la Lotización Residencias de Tornero (Tornero III), manzana I, solar 14, edificio T2, piso 2, oficina 317, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BLUETELSA 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 las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: el señor abogado **Enrique Augusto Tamariz Amador**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos; y el señor abogado **Fernando Alberto Noboa Amador**, debidamente representado por el abogado Enrique Augusto Tamariz Amador, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos. Preside la sesión el señor abogado Enrique Augusto Tamariz Amador, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Sesión, la señorita Abogada Carol Guadalupe Alvear Mosquera. A continuación el Secretario Ad-hoc de la Sesión procede a elaborar la lista de asistentes constatando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **BLUETELSA S.A.** es decir **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00)**, que representa el 100% del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una. Los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:-----

A continuación el Secretario de la Junta toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:-----

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;-----
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;-----
- 3.- Conocer y resolver sobre si se requiere contratar Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2014;-----
- 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;-----
- 5.- Conocer y resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2013;-----
- 6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir al señor José Estanislao Chaglia Vecilla, como Comisario Principal de la compañía;-----

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario de la Junta 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.-----

El Presidente 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 señor Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe económico presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-----

A continuación el Presidente 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2013;-----

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, José Estanislao Chaglia Vecilla, correspondiente al ejercicio económico 2013.-----

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

3.- Conocer y resolver sobre si se requiere contratar Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2014;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Que la compañía no requiere contratar Auditoría Externa para ejercicio económico 2014 de acuerdo a la ley. -----

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

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;-----

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros individuales correspondiente al ejercicio económico 2013, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los que tienen como resultado la utilidad, impuesto a la renta, participación de trabajadores y utilidad que a continuación se detalla que a continuación se detalla:-----

BLUETELSA S.A.	
PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTO A LA RENTA	(USD\$ 6,465.10)
IMPUESTO A LA RENTA	USD\$ -311.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	USD\$0.00
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	(USD\$ 6,776.92)

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

5.- Resolver sobre los beneficios sociales resultado del ejercicio económico de 2013.----

El Presidente de la compañía, Ab. Enrique A. Tamariz Amador, procede a indicar que los resultados del ejercicio fueron negativos y en consecuencia no hay beneficios sociales que repartir. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar que no hay utilidades que repartir, en vista de que los resultados del ejercicio fueron negativos, por lo que las pérdidas serán arrastradas y amortizadas en ejercicios económicos posteriores.-- La Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura del sexto punto del orden del día, que dice:-----

6.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir al señor José Estanislao Chaglia Vecilla 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 para el periodo 2014, tal como lo permite el art. 276 de la Ley de Compañías, al señor José Estanislao Chaglia Vecilla, como Comisario Principal de la compañía.----

Finalmente el Presidente 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 2013, Cartas Poder a favor de Ab. Enrique A. Tamariz Amador 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, el Presidente 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 Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. ---- f.) Ab. Enrique Augusto Tamariz Amador, Accionista; f.) Ab. Fernando Alberto Noboa Amador, Accionista, Ab. Enrique A. Tamariz Amador, Apoderado; f.) Ab. Enrique Augusto Tamariz Amador, Presidente de la Sesión; f.) Ab. Carol G. Alvear Mosquera, Secretaria Ad-hoc de la Sesión.-----
CERTIFICO QUE ES IGUAL AL ORIGINAL, el cual reposa en los Libros de Actas de la compañía BLUETELSA S.A., a los que me remitiré en caso de ser necesario.- Samborondón, 7 de abril de 2014.-



 Ab. Carol Guadalupe Alvear Mosquera
Secretario Ad-hoc de la Sesión

Esta hoja pertenece al Acta de Junta General Ordinaria y Universal de la compañía BLUETELSA S.A., celebrada el 7 de abril de 2014.-

