

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLEDERCORP S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403, del cuarto piso Edificio Solavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de BLEDERCORP S.A., señores Cesar Javier Mesa Maldonado, titular y propietario de acciones, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señora Patricia Salazar Posada, por sus propios derechos, titular y propietario de acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Camilo Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Juanita Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

3.- Balance General, Estado de Resultado Integral, Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Mayra Arévalo Matute.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de BLEDERCORP S.A., el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 22 de Marzo del 2013, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2012.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, CPA Verónica Ortega Chuqui.

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2012 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2012, la Compañía presentó una utilidad neta de USD\$ 3,975.70 dólar de los Estados Unidos de América, (Tres mil novecientos setenta y cinco con 70/100 dólares de los Estados Unidos de América). Así como el Balance General, que presenta un total de Activos neto de USD\$ 21,746.5 (Veinte y un mil setecientos cuarenta y seis con 50/100, dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 16,570.8 (Dieciséis mil quinientos setenta y cinco con 80/100, dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 5,175.7 (Cinco mil ciento setenta y cinco con 70/100, dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

Mayra Arévalo Matute
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC

Patricia Salazar Posada
ACCIONISTA
Camilo Mesa Salazar
ACCIONISTA

Cesar Mesa Maldonado
ACCIONISTA - PRESIDENTE
Juanita Mesa Salazar
ACCIONISTA