

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.**

En esta ciudad de Quito, el miércoles 04 de abril de 2018 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles San Gregorio S/N y Versalles, Centro Comercial "Quitús", Local 258, Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.:** Sr. *Mario López Veloz* (Gerente General y Accionista), Srta. *Cecilia García Maldonado* (Accionista), y el Sr. Carlos Eduardo Corella Guanín (Contador General), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al período económico del año 2017

PRIMERO: CONSTATAción DEL QUóRUM:

Los accionistas de la Compañía **BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.** acuerdan nombrar al Sr. CARLOS EDUARDO CORELLA GUANIN en calidad de Secretario Ad-hoc, lo cual es aceptado por el Sr. Corella.

Encontrándose presentes los accionistas, los mismos que representan al grupo de acciones, según el siguiente detalle:

Mario López Veloz	400	acciones	50%
Cecilia García Maldonado	400	acciones	50%
TOTAL	800		100%

Representado el 100% de totalidad del capital social de la Compañía con la presencia de los ACCIONISTAS, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al período económico del año 2017

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la Compañía; así como, los informes de gerencia y comisario, de los cuales a partir del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 están en base a la Norma Internacional de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades (NIIF para Pymes).

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, El Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los accionistas se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Mario López Veloz
ACCIONISTA



Cecilia García Maldonado
ACCIONISTA



Carlos Eduardo Corella Guanín
(SECRETARIO Ad-hoc)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.