

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

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2019 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles San Gregorio s/n y Versalles, Centro Comercial Quitus, Local 258, Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.** El Señor *Mario López Veloz* (Gerente General), La Señorita *Cecilia García Maldonado* (Accionista), y el Sr. Carlos Eduardo Corella Guanín (Contadora General), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2018

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM DE ACCIONISTA:

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

Encontrándose presentes los accionistas, los mismos que representan al grupo de acciones según el cuadro adjunto:

<i>Mario López Veloz</i>	<i>400 acciones</i>	<i>50%</i>
<i>Cecilia García Maldonado</i>	<i>400 acciones</i>	<i>50%</i>

TOTALES	800 ACCIONES	100%
----------------	---------------------	-------------

Representada 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 de los balances correspondientes al período económico del año 2018.

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 2018 al 31 de diciembre de 2018 están en base a Normas Internacionales de Información financiera 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 socios 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