

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

En esta ciudad de Quito, a viernes 13 de marzo del 2020 siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía 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 “**BLUECLEAN ELECTRODOMESTICOS S.A.**” El Sr. *Mario López Veloz* (Gerente General), la 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:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al período económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM DE ACCIONISTA

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 cuadro adjunto:

<i>Mario López Veloz</i>	<i>400 acciones 50%</i>
<i>Cecilia García Maldonado</i>	<i>400 acciones 50%</i>
TOTALES	800 ACCIONES 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.

RESOLUCIONES

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período económico del año 2019, balance general y estados de resultados; y, Comisario

La Junta conoce y aprueba el informe del Gerente General, por unanimidad.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros (balance general y estado de resultados) de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019, que están en base a la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, por unanimidad.

La Junta conoce y aprueba el informe del Comisario, por unanimidad.

La Junta conoce y aprueba que el resultado del período se transfieran a resultados acumulados, por unanimidad.

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**