

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BLUETEMPO. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL
TRECE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil Trece, a las catorce horas, en las oficinas de la CÍA. Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo, ubicado en la Kennedy Norte, intersección Miguel H. Alcívar, Ed. Las Cámaras, Piso Mezzanine, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de BLUETEMPO S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; y, **DOS)** LEGALCON S. A. LEGALCONSA propietario de 400 acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, pero solo el 25% del mismo se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual del Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elegir al nuevo Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el señor Abg. ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VICENTE y actúa como Secretario, el Econ. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estado de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2012, los cuales, luego de realizar las deducciones que por ley

corresponde (impuesto a la renta y participación de trabajadores) reflejaron una Utilidad de US\$639.14 en el 2012. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Se decide elegir a la Srta. Majorie Zamora Pico como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

ABG. ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Econ. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
GERENTE GENERAL DE LA CIA.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUETEMPO S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE	400	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	400
LEGALCON S. A. LEGALCONSA	400	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	400
TOTAL				800

ABG. ORTEGA ILLINGWORTH GUSTAVO VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Econ. AYALA ROMERO JORGE ENRIQUE
GERENTE GENERAL DE LA CIA.