



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA.  
LTDA.

- 26 DE ABRIL DE 2017 -

En la ciudad de Quito, al vigésimo sexto día del mes de abril de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Veintimilla E9-26 y Leónidas Plaza, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios de la compañía BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA. LTDA.:

Nombre	Nacionalidad	Capital Resultante	Porcentaje
Ricardo Leopoldo Salvador Zamora	Ecuatoriana	\$ 40	10%
Juan José Ontaneda Rubio	Ecuatoriana	\$ 360	90%
TOTAL		\$ 400	100%



Los socios, representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y resuelven por tanto constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

Preside la sesión el Sr. Ricardo Leopoldo Salvador Zamora como representante y en su calidad de Socio de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Juan José Ontaneda Rubio, Socio de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Representante declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:



**1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Representante de la Junta somete a consideración de los socios, el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2016.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General señora Cristina de los Ángeles Mancero Arguello en relación a su gestión en el período 2016 y se somete a consideración de los Socios dicho informe anual de actividades.



Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Siendo las 10h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Socios de BLU MULTISERVICIOS BUSINESS LOGISTICS UNIT CIA. LTDA.

  
-----  
Ricardo Leopoldo Salvador Zamora

Representante

SOCIO



  
-----  
Juan José Ontaneda Rubio

Secretario

SOCIO