ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLK CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas treinta, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador N 36-193, Edificio Marquis Plaza, Oficina 22 se reúnen la señora: Marcia Vaca, en calidad de Apoderada del señor Daniel Jacques Klein Sussmann, y Carlos Roberto Brauer Cornejo, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BLK CORPORATION S.A.. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente;
2. Informe del Comisario;
3. Conocimiento y resolución de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 2013;
4. Resolución sobre resultados del ejercicio fiscal 2013.

Actúa como Presidente el señor Roberto Brauer Cornejo y como Secretaria Ad-Hoc la señora Marcia Vaca.

1.- Respecto al primer punto del orden del día da lectura al informe de Presidente, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas sin objeciones, este informe, se adjunta al Libro de Expedientes. El accionista administrador salva su voto.

2.- De inmediato se da lectura al informe de trabajo del Comisario, quien recalca que los administradores de BLK CORPORATION S.A. han cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. Este informe, que se adjunta al Libro de Expedientes, es aprobado por la Junta General de Accionistas sin objeciones.

3.- Se entra a conocer el tercer punto del orden del día. Al respecto la administración da lectura cuenta por cuenta los valores de los activos y pasivos que contienen el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, se analizan las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores que también son accionistas.

4.- En cuanto a los resultados obtenidos en el año 2013, el señor Presidente informa que las ventas de la empresa crecieron de manera importante en el año 2013 pero la empresa registra una pérdida básicamente por los gastos financieros y especialmente por el pago del impuesto de salida de divisas que fue cargado al préstamo vigente y cobrado en su totalidad en el 2013. Se espera que una vez que los costos financieros disminuyan el 2014 la empresa refleje resultados positivos en el 2014.

El Presidente levanta la asamblea a las 18h00 y se procede a redactar el acta. Reinstalada la Sesión a las 18h30, se da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Carlos Roberto Brauer Cornejo
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcia Vaca
APODERADA DE DANIEL KLEIN
SECRETARIA AD-HOC