

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BLK CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 28 de marzo de 2016.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, 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 Jaques 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 de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 2015
4. Resolución sobre resultados del ejercicio fiscal 2015.

Actúa como Presidente la Señor Roberto Brauer 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 2015, 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 2015, el señor Presidente mociona dejar la utilidad del ejercicio 2015 como reserva en el Patrimonio, lo cual es aceptado por los socios de forma unánime.

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**