

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLK CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 21 de MARZO de 2019**

En la ciudad de Quito, a los veintiun días del mes de Marzo del dos mil diecinueve , siendo las dieciocho horas, 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 de la Gerente General;
2. Informe del Comisario;
3. Conocimiento de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 2017
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General

Actúa como Presidente la Señora Marcia y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Bárbara Brauer.

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

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 2016; se analizan las cifras. La Gerencia indica que conforme a lo planteado en la Junta anterior, luego de haber realizado todos los trámites correspondientes se concluyó con el proceso de aumento de capital en base a la capitalización de los valores de la marca Caoni, conforme a la valoración realizada por el perito contratado. El valor del aumento de capital fue de USD 1.249.368 con lo cual se mejoró notablemente la estructura del Balance General de la empresa.

4.- La señora Marcia Vaca indica que se ha cumplido con el período estatutario para el que fueron elegidas la Presidente y la Gerente General de la empresa y que es necesario proceder con el nombramiento de estas autoridades. El señor Roberto Brauer propone el nombre de la señora Marcia Vaca para Presidente y el de la señora Barbara Brauer para Gerente General. Se procede a tomar votación y por unanimidad se designa a la Señora Marcia Vaca como Presidente y a la señora Bárbara Brauer como Gerente General. Se autoriza a la Gerente General a que haga todos los trámites para la inscripción de los nombramientos respectivos.

La Presidente levanta la asamblea a las 20h00 y se procede a redactar el acta. Reinstalada la Sesión a las 20h30, se da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.



MARCIA VACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BARBARA BRAUER
SECRETARIA AD-HOC



ROBERTO BRAUER
ACCIONISTA



MARCIA VACA
APODERADA DE DANIEL KLEIN
ACCIONISTA