



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Bluefilm Compañía Limitada, celebrada en la ciudad de Quito, a las 17h00 del día 23 de abril del 2013.

Se procede acto seguido a verificación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las cédulas de identidad de los socios asistentes.

LISTA DE ASISTENTES:

- Bernardo Francisco Cañizares Esquerro con cédula de identidad 1704494853, con 320 acciones.
- Ciro Enrique Novas Verduga, con cédula de identidad 1302038623, con 80 acciones

Se cuenta con la presencia de la Presidenta Consuelo Esquerro Rojas, con cédula de identidad 1702990951.

Se nombra como presidente y secretario de la junta a la Señora Consuelo Esquerro y al Señor Bernardo Cañizares Esquerro respectivamente,

Una vez instalada la junta, se procede a aprobar como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Presentación del informe del Gerente y Representante Legal, Sr. Bernardo Cañizares.
- 2.- Presentación del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados Integral, del Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Conciliación del Estado de Situación Financiera, Conciliación del estado de Resultados Integral, Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio, Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo según normas NIIF.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, en la cual se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprueba el informe del Gerente General y Representante Legal por unanimidad
- 2.- Se aprueban los balances presentados de acuerdo a las normas NIIF por el Señor Contador Miguel Ángel Albuja Albuja

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta. No habiendo más que hacer se levanta la sesión a las 19h30 del 23 de abril.


SECRETARIO


PRESIDENTE