



## Acta junta General de Accionistas

Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Bluefilm Cia. Ltda celebrada en la ciudad de Quito a las 16h00 del lunes 2 de febrero del 2015. Se procede acto seguido a la verificación de los socios asistentes a la reunión de Junta General previa exhibición de cédulas de identidad de los socios.

### Lista de Asistentes:

Bernardo Francisco Cañizares Esguerra con cédula 1704494853 portador de 8520 acciones

Ciro Enrique Novas Verduga con cédula 1302038623 portador de 880 acciones

Se cuenta con la presencia de Consuelo Esguerra Rojas, Presidente de la compañía, con cédula 1702990951.

Se nombra como presidente de la junta a la Sra. Consuelo Esguerra y como secretario de la misma al Sr. Bernardo Cañizares.

Una vez instalada la junta, se procede a tratar la siguiente orden del día:

- 1) Presentación del Informe del gerente y Representante Legal
- 2) Presentación de los Estados de situación financiera, Conciliación de Flujo de Efectivo, estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Resultado Integral de acuerdo a normas NIIF.

En la reunión se discutieron la orden del día y se dieron las siguientes conclusiones:

- 1) Se aprueba por unanimidad los Informes del Gerente y Representante Legal por unanimidad
- 2) Se aprueban los balances e informes presentados por el Sr. Miguel Albuja Albuja realizado de acuerdo a normas NIIF.

Siendo las 19h00, se levanta la sesión una vez que los temas han sido tratados por Junta y una vez que el acta ha sido leída por el señor secretario.

Secretario

Presidente