

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLUEORCHID S. A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los quince días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía BLUEORCHID S. A. en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Aráuz N50-160, cantón Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el ingeniero Freddy Alexander Marín Sinche y actúa como Secretario el ingeniero Fausto Enrique Marín Hidalgo. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Freddy Alexander Marín Sinche quien representa cuatrocientas dieciseis acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Fausto Enrique Marín Hidalgo quien representa ciento cuarenta y cuatro acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, la señora Medlen Graciela Marín Sinche quien representa ciento veinte acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Fausto Xavier Marín Sinche quien representa ciento veinte acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. Segundo punto acordado.- **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora CPA Natalia Yáñez y Gerente General, Freddy Alexander Marín Sinche, en el que se explica que el resultado Económico de BLUEORCHID S. A., fue aceptable porque logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados a pesar de no haber movimiento económico. El valor total de los activos en el año 2014 fue de \$ 13,046.63 el valor de los excedentes netos por valor de \$ 0.00 que se conforman por unas ventas de \$ 0.00 vs gastos de 0.00, nos permitirá planificar nuevos proyectos, entre ellos la modificación del objeto social de la empresa, esto permitirá recaudar la cobertura inmediata de los fondos para cubrir las necesidades institucionales. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE: Uno,- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la

Compañía BLUEORCHID S. A., con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de BLUEORCHID S. A. Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía BLUEORCHID S. A.



FREDDY ALEXANDER MARIN SINCHE
SOCIO



FAUSTO ENRIQUE MARIN HIDALGO
SOCIO



MEDLEN GRACIELA MARIN SINCHE
SOCIO



FAUSTO XAVIER MARIN HIDALGO
SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los quince días del mes de marzo del 2015, CERTIFICO que el presente documentos es FIEL copia del original.



FAUSTO ENRIQUE MARIN HIDALGO
SOCIO
SECRETARIO