

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLUE HAT CIA LTDA

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA., hoy viernes 22 de Marzo de 2013, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av.12 de Octubre N24-739 y Av. Cristóbal Colón, edificio Torre Boreal, 8º piso, oficina 802; se reúnen los socios de la compañía BLUE HAT CIA LTDA., con el objeto de celebrar una junta general universal de socios.

Preside la Junta el señor Ing. Ramiro Pulgar, como Secretaria Ad-hoc, Evelyn Reyes designada de forma unánime por los socios para esa Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, misma que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Pulgar Montero Ramiro Fabricio	300.00	300.00
Pulgar Montero Renato Sebastián	100.00	100.00

Encontrándose presente las participaciones que representa la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncia por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.- DOS: Balances ejercicio económico 2012. El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaria se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía BLUE HAT CIA LTDA, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad

SA



www.bluehatconsultores.com
Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón
Edificio Boreal, of.: 802
+593 (8) 444 0111
Quito - Ecuador

RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO Y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, La misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad , firmado para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levanta la sesión a las once horas.

Presidente

Ing. Ramiro Pulgar

Secretaría ad-hoc

Evelyn Reyes

Socio

Ing. Ramiro Pulgar

