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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2016 a las 15H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía BLUE HAT CONSULTORES CIA LTDA, Pulgar Montero Ramiro Fabricio y Pulgar Montero Renato Sebastián quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Pulgar Montero Ramiro Fabricio	94050	94050.00	75%
Pulgar Montero Renato Sebastián	31350	31350.00	25%
TOTAL	125400	125.400.00	100%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Pulgar Montero Ramiro Fabricio. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de los Administradores.

Los administradores de la Compañía presentan por escrito su informe a los socios reunidos el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias

La contadora de la Compañía presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad 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 2015.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 17H30.

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Pulgar Montero Ramiro Fabricio
SOCIO - SECRETARIO

Pulgar Montero Renato Sebastián
SOCIO