

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BLUEBORA S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 31 de Marzo del 2014, se reunieron en la oficina de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Llopart Cueto Maria del Pilar , titular de Setecientas noventa y dos acciones que representan el 99% del capital social;
- Salazar Llopart Ana Belen , titular de Ocho acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señora Llopart Cueto Maria del Pilar , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Salazar Llopart Ana Belen , lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros, del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de la gestión desarrollada por el gerente en la empresa
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013
3. Aprobación de asignación de Comisario e informe.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLADA POR EL GERENTE GENERAL EN LA EMPRESA El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los

requisitos que determina la Superintendencia de Compañía, Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión desarrollada en la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión desarrollada en la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Gerente General.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que la utilidad del ejercicio económico 2013 fue de \$777.61 (Setecientos setenta y siete 61/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) pero carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de distribución de utilidades ya que la compañía durante el ejercicio fiscal 2013 no tiene personal.

3.- APROBACION DE ASIGNACION DE COMISARIO E INFORME:

El presidente informo que para el ejercicio económico 2013, se designa a la CPA Campoverde Astudillo Wendy Paola con cedula de identidad No. 0917837213 como comisario

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad la aceptación del comisario

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


EL SECRETARIO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE