

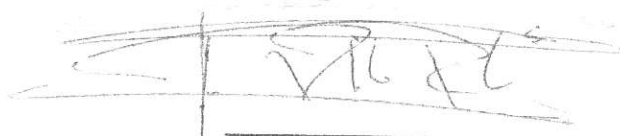
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BLUE TARGET BLUTAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del 2019, siendo las diecinueve horas treinta, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Julia Bernal s/n y vía a Ricaurte, en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL los siguientes socios: **POLO LARREA JUAN PABLO y POLO VEGA JUAN PABLO**, previamente convocados por el Presidente el señor **POLO LARREA JUAN PABLO**, actúa como Secretario el señor Gerente **POLO VEGA JUAN PABLO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, El Sr. **POLO VEGA JUAN PABLO**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades del Gerente, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de Socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de Socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros, el Sr. **POLO VEGA JUAN PABLO** toma la palabra y mociona que se debería acumular las utilidades generadas en el ejercicio 2018, moción que es respaldada por los Socios, luego del respectivo análisis y de algunas deliberaciones,

resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Juan Pablo Polo Vega
CI. 0101788685
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



Juan Pablo Polo Larrea
CI. 0103374997
PRESIDENTE-SOCIO