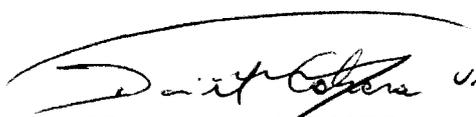


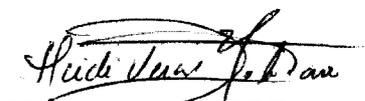
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BLACKDETTI S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ Y NUEVE DE JULIO DEL  
AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil diez y nueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en Av. Hermano Miguel Cda La Garzota se reúnen todos los accionistas de la compañía BLACKDETTI S.A.: el Señor CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento;- Asiste también el ingeniero Alejandro Cárdenas Vásconez en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la Señora VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKDETTI S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la compañía BLACKDETTI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 30 de Mayo del 2019, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicadas en Av. Hermano Miguel Cda La Garzota del Cantón Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente al Señor Comisario de la compañía, Ingeniero Alejandro Cárdenas Vásconez.- p. BLACKDETTI S.A. – CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI, Presidente".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos ambos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el

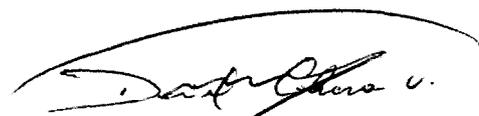
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f).- **CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI, f).- VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA.- secretaria.-**



CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI  
ACCIONISTA



VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA  
ACCIONISTA



CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI  
PRESIDENTE AD-HOC



VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA  
SECRETARIA AD-HOC

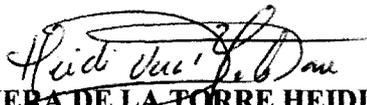
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BLACKDETTI S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ Y NUEVE DE JULIO DEL  
AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil diez y nueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en Av. Hermano Miguel Cdla La Garzota se reúnen todos los accionistas de la compañía **BLACKDETTI S.A.**: el Señor **CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI** propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora **VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento;- Asiste también el ingeniero **Alejandro Cárdenas Vásconez** en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor **CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la Señora **VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA**.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKDETTI S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la compañía **BLACKDETTI S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 30 de Mayo del 2019, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Parroquia Posorja Barrio San José del Cantón Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicadas en Av. Hermano Miguel Cdla La Garzota del Cantón Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente al Señor Comisario de la compañía, Ingeniero **Alejandro Cárdenas Vásconez**.- p. **BLACKDETTI S.A. – CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI, Presidente**".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos ambos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras

contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el presidente y la secretaria-----  
-----f).- CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI, f).- VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA.- secretaria.-

**Guayaquil, 30 de Mayo del 2019**

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**

  
**VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA**  
**SECRETARIA**

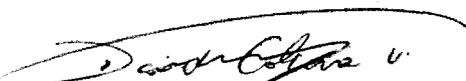
**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLACKDETTI S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-**

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General y ordinaria de Accionistas de la compañía **BLACKDETTI S.A.** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

el Señor **CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI** propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.

la Señora **VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2019

  
**CABRERA VELASTEGUI DANIEL NEPTALI**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
**VERA DE LA TORRE HEIDI MARISA**  
**SECRETARIA AD-HOC**