

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BLUELECTRON S.A."**

ACTA #2

14 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina de la compañía, situada en las calles Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, edificio Torres Vizcaya; se encuentran reunidos los señores ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA (33,33%), LUIS FELIPE MACHADO REDROBAN (33,33%) y DIEGO PATRICIO LORA ENCALADA (33,33%), quienes representan la totalidad del capital social. Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día a tratar es el siguiente:

1.- Poner en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación.

Preside la junta el señor Andrés Fuentes en su calidad de Presidente de la compañía, el mismo que la declara instalada y dispone a tratar el orden del día propuesto, el cual se aprueba por unanimidad.

PRIMERO: Poner en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013 para su aprobación.

El señor Diego Lora, como Gerente General y Representante Legal de la compañía, pone en consideración los estados financieros correspondientes al año 2013, los cuales fueron entregados a cada accionista días atrás junto con el informe de comisario.

El Gerente General explica las notas a los estados financieros y el detalle de cada una de las cuentas, enfatizando que la pérdida se debe a que la compañía es nueva y recién está aperturándose en el mercado.

Luego de aclarar todas las dudas de los presentes, la junta RESUELVE por unanimidad:

- a) Aprobar los estados financieros de la compañía, y autorizar al Gerente General para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías y demás organismos competentes.
- b) Al ser cuatro meses de constituida la empresa, se han incurrido en gastos propios de la gestión, lo que ha ocasionado la pérdida registrada.
- c) El Presidente interviene y manifiesta a los accionistas su interés de fortalecer los objetivos para el próximo año y tomar las decisiones estratégicas para ampliar su mercado.

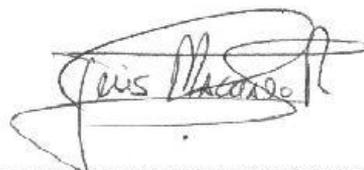
Sin más puntos pendientes por tratarse, se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente, y agradece a los accionistas por su presencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los accionistas por unanimidad. El Presidente declara terminada la junta a las diecisiete horas

con treinta minutos del mismo día. Para constancia firman todos los asistentes.



ANDRÉS FERNANDO FUENTES MEDINA
PRESIDENTE



LUIS FELIPE MACHADO REDROBÁN
ACCIONISTA



DIEGO PATRICIO LORA ENCALADA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO