

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

ACTA #4

26 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve 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 2014 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 2014 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 2014, los cuales fueron entregados a cada accionista junto con el informe de comisario en la convocatoria a esta Junta.

El Gerente General explica las notas a los estados financieros y el detalle de cada una de las cuentas, enfatizando que la utilidad es mínima en vista que la empresa se concentró en consolidarse, aperturar, expandir mercado y desarrollar estrategias de comercialización.

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) El Presidente interviene y manifiesta a los accionistas su interés de fortalecer los objetivos para el próximo año y tomar las decisiones estratégicas pertinentes.

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 once 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**