

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

ACTA #7**30 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina de la compañía, situada en las calles Río Amazonas N21-147 y Vicente Ramon Roca, edificio Amazonas; se encuentran reunidos los señores CARLOS FABIAN OCAMPO LUCERO (66,67%) y LUIS ALEJANDRO AGUIRRE ROBALINO (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 2016 para su aprobación.

Preside la junta el señor Luis Aguirre 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 2016 para su aprobación.

El señor Carlos Ocampo, como Gerente General y Representante Legal de la compañía, pone en consideración los estados financieros correspondientes al año 2016, 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, explica brevemente cada una de las cuentas, enfatizando que la empresa ha reportado un mejor resultado debido al mejoramiento de procesos administrativos.

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.



CARLOS FABIAN OCAMPO LUCERO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



LUIS ALEJANDRO AGUIRRE ROBALINO
PRESIDENTE
ACCIONISTA