

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUECAMPO S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas quince minutos del día veinte y siete de Marzo del dos mil catorce, en el local de la sociedad, ubicado en la Urbanización Santa Leonor Manzana 10 Solar 1 (Galpones Plastilista), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "BLUECAMPO S.A.": Cristina Chantal Lebed Villafuerte, propietaria de 8 acciones; ECUADESK S.A., debidamente representada por el Sr. Vittorio Piovesan Ampuero, en su condición de Gerente General de la Compañía, propietario de 792 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, CPA Nelly Vizueta Piza.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$ 1,00 de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en el 25% de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$800 divididos en 800 acciones de \$ 1,00 cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2013;
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2013;
- 5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,
- 6.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. Cristina Chantal Lebed Villafuerte como Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario, el Sr. Julián Roberto Contreras Aguayo, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

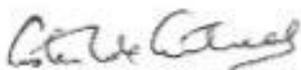
Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía tuvo pérdida operacional, debido a que se constituyó a fines del ejercicio económico, por esta razón genero pérdida, esperando poder iniciar sus actividades operacionales en el nuevo ejercicio.

Por último, la junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad reelegir a la Srta. Nelly Vizqueta Piza para el nuevo periodo conforme lo estipula el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas.



Sra. Cristina Lebed Villafuerte
Presidente Ad-hoc Accionista



Sr. Julián Roberto Contreras Aguayo
Secretario- Accionista



ECUADESK S.A.
Sr. Vittorio Piovesàn Ampuero
Gerente General