

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUMENTAL S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela la garzota, solar 17, manzana 145, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **BLUMENTAL S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Francis Ludgardo Tobar Tirado y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	RUBEN ALEJANDRO LUDENÑA REYES	480,00	\$1.00
2	FRANCIS LUDGARDO TOBAR TIRADO	320,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **BLUMENTAL S.A.** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015;y,

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 8.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **BLUMENTAL S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El señor Abg. Rubén Alejandro Ludeña Reyes de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que la compañía no a generado utilidad y se mantiene con el capital social de la compañía.

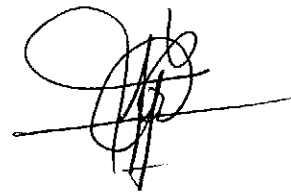
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de **BLUMENTAL S.A.** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

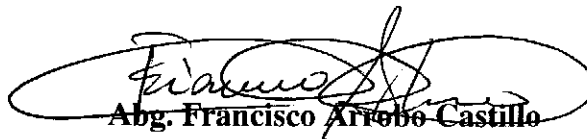
Siendo las 10:00 horas con 45 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Rubén Alejandro Ludeña Reyes
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

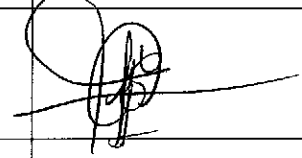


Francis Lugardo Tobar Tirado
PRESIDENTE-ACCIONISTA

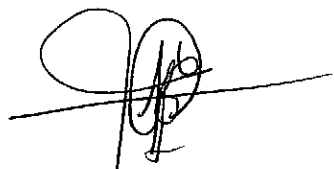


Abg. Francisco Arrebo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE
MARZO A LAS 10:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA BLUMENTAL S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	RUBEN ALEJANDRO LUDENA REYES	480,00	\$1.00	
2	FRANCIS LUDGARDO TOBAR TIRADO	320,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00		


Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC


Francis Ludgardo Tobar Tirado
PRESIDENTE

