

BLUMENTAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUMENTAL S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en la calle Los Rios Numero 830 intersección Hurtado, edificio Juana de la merced Piso 1 Oficina 1B, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **BLUMENTAL S.A.**: bajo la Presidencia de la Señorita Viviana Elizabeth Villacres Baldeon y como Secretario Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCION	N° VOTOS
1	VILLACRES BALDEON VIVIANA ELIZABETH	400	\$1.00	
2	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	200	\$1.00	
3	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	200	\$1.00	
TOTAL DEL CAPITAL		800		

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **BLUMENTAL S.A.** que es de \$00.00 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 Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
7. Designación del Comisario del año 2016.

BLUMENTAL S.A.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 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 Presidenta.-

Apertura de la sesión por la Presidenta 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 2015.-

La señorita Pamela Brigitte Fajardo Fajardo Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Katherine Figueroa Masache y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por la unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, pago de impuesto a la renta, salario digno. Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2016. En caso de que exista disponibilidad de efectivo La Junta de Accionistas por unanimidad faculta al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.

SEPTIMO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2016.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de BLUMENTAL S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

BLUMENTAL S.A.

Siendo las 10:00 horas con 35 minutos del día Jueves 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la *Presidenta 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 la Presidenta, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.*



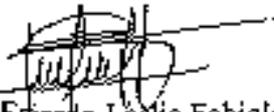
Villacres Baldoon Viviana Elizabeth

ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Pamela Brigette

ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Leslie Fabiola

ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña Reyes

SECRETARIO AD-HOC

