

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUMENTAL S.A CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Abril del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Los Ríos 830 y Hurtado se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BLUMENTAL S.A.**; bajo la Presidencia del, la Ing. Viviana Villacres y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	200,00	\$1.00
2	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	200,00	\$1.00
3	VILLACRES BALDEON VIVIANA ELIZABETH	400,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

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 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad 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.

Siendo las 10:00 del día 20 de Abril del 2018 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.



Fajardo Fajardo Leslie Fabiola

**ACCIONISTA**



Fajardo Fajardo Pamela Brigette

**ACCIONISTA -GERENTE GENERAL**



Villacres Baldeon Viviana Elizabeth

**ACCIONISTA**



**Abg. Francisco Arrobo Castillo**

**SECRETARIO AD-HOC**