BLUETIRESA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día veintiséis de agosto del 2.015, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros Manzana 8 V 1, se reúnen los accionistas de BLUETIRESA S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE al 31 de diciembre del 2.014.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía BLUETIRESA S.A, es así que los señores: Sebastián Borbor Peters y Pedro Andrés Borbor Peters., se encuentran presentes. Actúa el señor Pedro Andrés Borbor Peters, Gerente de BLUETIRESA S.A., como secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.014. Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.014.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES el periodo 2.014, siendo las 12:25, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 12:45 del día, la señora SECRETARIA, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.

Pedro Andrés Borbor Peters.
GERENTE
C.C. 0915682777

Para constancia firman los accionistas:

Sebastián Borbor Peters
C.C. 0915682777

Pedro Andrés Borbor Peters
C.C. 0913104592