ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BLUMASA S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador. Hoy a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. A las dieciséis horas. En el local ubicado en ciudad colon solar 4 mz . 274 piso 2 oficina 205. Se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía "BLUMASA S.A.": **CONSULVISION S.A**.propietario de 400 acciones y VITE QUINTERO MANUEL propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representan el den por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US$800, OO).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **CONSULVISION S.A**.y como Secretario VITE QUINTERO MANUEL, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Punto dos.-Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra **VITE QUINTERO MANUEL**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **CONSULVISION S.A** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votaci6n la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **VITE QUINTERO MANUEL**,informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votacion y que al comenta de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por 10 que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio econ6mico del ario 2014.

Seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2014", por 10 que toma la palabra **VITE QUINTERO MANUEL**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2014, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **CONSULVISION S.A** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votaci6n la moción propuesta.

El secreta rio de la Junta, **VITE QUINTERO MANUEL**,informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del años 2014, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

CONSULVISION S.A

Presidente ad hoc y Accionista

VITE QUINTERO MANUEL

Secretario de la Junta Accionistas