

BLEUFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 30 de Marzo del 2016 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en calles E12 Angel Espinosa N64-15 y N64C Angel Salazar, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones
LOPEZ REYES HENRY PAUL	\$ 200,00
TORRES PAUCAR OLGA CAROLINA	\$ 200,00
TOTAL	\$ 400,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Ing. López Reyes Paul y, como secretario actúa la Señora Torres Paucar Carolina. El Sr. secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a JUNTA GENERAL UNIVERSAL A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLEUFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA.LTDA., a realizarse el día 30 de marzo del año 2016 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles E12 Angel Espinosa N64-15 y N64C Angel Salazar, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y 2015;
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y 2015;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014 y 2015;

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Por secretaría se procede a tomar lista de los accionistas, de acuerdo al capital pagado de la compañía teniendo la presencia del 100% de las acciones que

conforman el capital pagado de la compañía, por lo tanto de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos de la compañía existe el quórum reglamentario para proceder a instalar la junta general siendo las 10:00 horas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014 y 2015, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014 y 2015. Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta. La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General informa que debido a que la empresa no ha mantenido movimiento durante estos dos años, la empresa no tiene resultados de los ejercicios.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la señora Directora concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paul López Reyes', with a large, stylized flourish at the end.

Ing. Paul López Reyes

DIRECTOR DE LA JUNTA - SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carolina Torres', with a large, stylized flourish at the end.

Sra. Carolina Torres

SECRETARIO - SOCIO