

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA BLUE-IT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2018, siendo las 17h00 se reúne en las oficinas de la compañía BLUE-IT S.A., ubicadas en la calle Isabel Tobar OE1-42 y República, los accionistas de la compañía para mantener la reunión de Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión el señor FABIAN SALAZAR, Gerente de la compañía.

La señorita Gerente da inicio a la reunión y solicita que por secretaría se constata el quórum, para proceder a instalar la reunión, y dar inicio a la reunión.

Se procede a la verificación de los accionistas presentes:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones Aportaciones VALOR TOTAL
1711821438	SALAZAR RIOS FABIAN PATRICIO	ECUATORIANO	700,00
1711823625	SIMBAÑA COYAGO HERNAN DARIO	ECUATORIANO	140,00
	TOTAL		840,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los estatutos y decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señorita Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO

La señora gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2017.

Se procede con la designación del Comisario a la Lic. CPA. Patricia Cevallos

Tratado los puntos del orden del día, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta.

Minutos más tarde se reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Se procede a la aprobación por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas.
Suscriben en conformidad.

Se da por terminada la reunión a las 19h00, Se procede a levantar la reunión.



FABIAN DARIO SOLAÑA COYAGO
PRESIDENTE/ ACCIONISTA



FABIAN PATRICIO SALAZAR RIOS
GERENTE/ ACCIONISTA