

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BLUEIT CONSULTING & SERVICES S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 07 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Isabel Tobar OEI1-42 y Av La República. Preside la reunión el señor Hernán Simbaña Coyago, Presidente de la Compañía.

El señor, Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1715821458	SALAZAR RIOS FABIAN PATRICIO	ECUADOR	320,00
1714576574	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN	ECUADOR	240,00
1715923825	SIMBAÑA COYAGO HERNAN DARIO	ECUADOR	240,00
	TOTAL		800,00

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.**

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Conforme consta en los estados financieros puestos a conocimiento de los señores accionistas, la situación económica de la compañía nos indica que no tuvo movimiento.

Se procede con la asignación de Comisario a la Lic. CPA Patricia Cevallos

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados.

Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

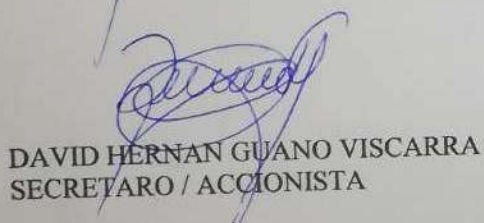
Atentamente,



HERNAN DARIO SIMBAÑA COYAGO
PRESIDENTE / ACCIONISTA



FABIAN PATRICIO SALAZAR RIOS
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



DAVID HERNAN GUANO VISCARRA
SECRETARO / ACCIONISTA