

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las once horas del día veinticuatro de Febrero del año dos mil doce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de Impuestos al SRI.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

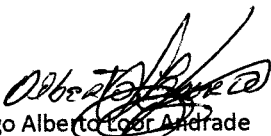
Se nombra como Presidente al Sr. HUGO ALBERTOP LOOR ANDRADE y como Gerente al sr. JULIO VICENTE BAIDAL AGUAYO Y actuando como Secretario Jorge Villanueva Moran de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas respectivamente.

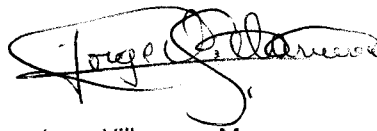
DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes de Impuestos al SRI.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que los Estados Financieros representan la situación financiera de la empresa según las nuevas reformas contables.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos del día veinticuatro de Febrero del año dos mil doce.


Hugo Alberto Loor Andrade
Presidente


Jorge Villanueva Moran
Secretario