ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece a las nueve horas, En el local de la Compañía Ubicado en la Cooperativa Puerta al sol Ave. Principal Mz. 17 Villa Nº 1, de esta **PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A.** Con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.-Por secretaria constan que están presente los 28 socios: El Sr. **Jorge Luis Villanueva Moran, Gerente General** Propietario de 29 Participaciones de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad Nº 091404972-1 y por otra parte preside la sesión el señor **Lopez Salazar Luis Enrique** Siedo el presidente de la compañia, el Sr. **Alberto Loor Andrade** designado al momento de celebración de la Junta; y, actúa como secretario Ad-Hoc.

El Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido y conforme a la orden del día se establece **que: Primero.- Que la Cia. Blueportcar s.a. esta al dia con las obligaciones al SRI.**

Segundo.- La presentacion de los Estados Financieros esta acorde con las nuevas disposisiones emitidas por la Superintendencia de compañia.

La moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad se resuelve el **Punto Uno.** despues de discutida la propuesta de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañia **Puerto Azul Blueportcar s.a**. por desicion unanime de los Socios de estar conforme con los informes de las declaraciones al Impuesto al sri.

Punto dos.- Por unanimidad se resuelve: Que los Estados Financieros representan la real situacion financiera de la compañia; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, segun las nuevas reformas contables. No habiendo otro asunto que tratar, al momento, el secretario, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. Con lo cual el Secretario, declara concluida la sesión y la misma que se levanta a las doce horas.

Sr. Jorge Villanueva Moran

G. General

Sr. Hugo Loor Andrade

Secretario Ad-Hoc