

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A.. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 30 de Abril del 2.015, a las 15 horas, en el local social de la compañía ubicado en la Coop.Puertas del Sol, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUERTO AZUL BLUEPORTCAR S.A. lo siguiente:

Los 28 accionistas se reúnen y por sus propios derechos son propietarios del paquete de 800 acciones que tiene la entidad.

Preside la sesión Luis Enrique Lopez Salazar en calidad de Presidente AD-HOC y actúa de secretario de la Junta Jorge Luis Villanueva Moran Gerente General de la compañía.

A continuación, el presidente ad-hoc solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión y del porcentaje del capital suscrito y pagado equivalente a \$800,00, el presidente declara instalada la Junta general Universal y extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administrador y comisario relacionado con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.014
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los estados financieros del año 2.014.

En relación al primer punto toma la palabra el accionista Luis Lopez Salazar, quien expone los informes del administrador y comisario por el año 2.014, una vez que han sido analizados, mociona su aprobación.

La junta General Universal de accionistas, luego de analizar el segundo punto, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance del ejercicio económico del 2.014

Por no existir otro punto que tratar, y en señal de conformidad suscriben el acta en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18 Horas.

Guayaquil, 30 de Abril del 2.015



Jorge Luis Villanueva Moran  
Secretario de la Junta