

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUEPORTCAR S.A. S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020

En el ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en situado en Coop. Puertas del Sol, Av. Principal Solar 1, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PUERTO AZUL BLUEPORCAR S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la Ley de Compañías con el numero de accionista presente, representado por los siguientes accionistas Señor Arana Acosta Héctor Manuel, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Arroyo Cortez José Patricio, propietario tres punto sesenta y tres acciones; el Señor Baidal Macías Luis Vicente, propietario de tres punto sesenta y tres; el señor Carpio Carpio Vinicio Agustín, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Cervantes Cevallos Felipe Santiago propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Hernández Velásquez Pedro Alexi propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Jaramillo Tumbaco Rubén Dario, propietario de tres punto sesenta y tres acciones ; el señor López Salazar Luis Enrique propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Macías Loor Paco Edison, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Macías Loor Richard Adalberto propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Macías Mero Michael Eduardo, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Medina Yagual Freddy Alberto, propietario de tres punto sesenta y tres acciones, el Señor Pérez Piguave Leonardo Bernardo, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; el señor Reyes Puya Carlos Enrique, propietario de tres punto sesenta y tres acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN DOLAR de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Presidente Carlos Enrique Reyes Puya, y actúa el señor Michael Eduardo Macías Mero como secretario BLUEPORTCAR S.A. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente el 50.82% capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y SEIS.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO**- Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO**- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO**- Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de BLUEPORTCAR S.A. S. A. resuelve: **PRIMERO**- Aprobar los estados financieros de BLUEPORTCAR S.A. S. A. correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **SEGUNDO** - Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO**- Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **CUARTO**- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara

concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente que certifica - f. Sr. Reyes Puya Carlos Enrique - f. el señor Arana Acosta Héctor Manuel Gerente - Accionista, - f. el Señor Macías Mero Michael Eduardo, Secretario. Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de BLUEPORTCAR S.A. S. A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

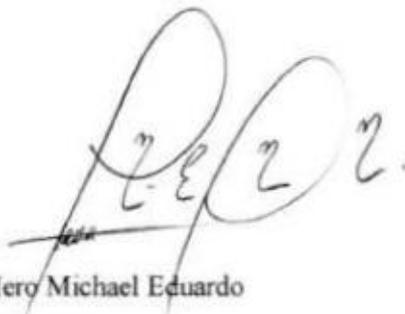
Guayaquil, 27 de marzo del 2020



Carlos Enrique Reyes Puya
PRESIDENTE - ACCIONISTA
BLUEPORTCAR S.A.



Arana Acosta Héctor Manuel
GERENTE - ACCIONISTA
BLUEPORTCAR S.A.



Macías Mero Michael Eduardo
SECRETARIO DE LA JUNTA
BLUEPORTCAR S.A.