

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUESECURITY C. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.

LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil y catorce, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles José de Antepara Número 800 y Primero de Mayo, Bloque Oeste Edificio San Vicente de Paul.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ por sus propios derechos como Gerente General de la Compañía BLUESECURITY C. LTDA. y el Señor LUIS ALFREDO VELASTEGUI BAILLADARES, Accionista de la Compañía BLUESECURITY, Propietaria de 10,000 Acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una. Siendo sus accionistas: El Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, propietario del 90% de las acciones, y el Señor LUIS ALFREDO VELASTEGUI BAILLADARES, CON EL 10% con el que en su totalidad suman el 100%, que, quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el señor LUIS ALFREDO VELASTEGUI BAILLADARES, en calidad de Presidente y Actúa como secretario el Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esto, es la aprobación de los Estados Financieros del año 2013, de la Compañía BLUESECURITY C. LTDA. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve:

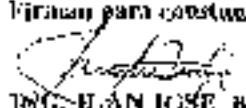
UNO).- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía BLUESECURITY C. LTDA.

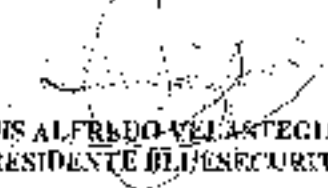
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

Reinstalada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura a la presente Acta Leída que fue, se aprueban por unanimidad en todas sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma:

Siendo las diez horas con cinco minutos, se termina la sesión.

Firman para constancia.


ING. JUAN JOSE BAREK RUZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


LUIS ALFREDO VELASTEGUI BAILLADARES
PRESIDENTE BLUESECURITY