

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUESECURITY S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 11h.30, en el local social de la compañía ubicado en las calles Azuay #1414 y Tungurahua

ASISTENTES.-Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, por sus propios derechos como representante legal de la compañía BLUESECURITY C. LTDA. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Presidente de la Compañía BLUESECURITY C.LTDA. Propietaria de 10,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Siendo sus accionistas: el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, propietario del 99% de las acciones y el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, propietario del 1% de las acciones, que en su totalidad suman el 100%, que quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, en calidad de Presidente e interviene de secretario el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el art 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 2014, de la Compañía BLUESECURITY C. LTDA. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

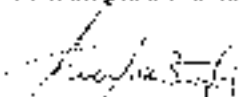
UNOS.- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía BLUESECURITY C. LTDA.

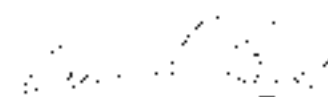
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

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 12 horas con 45 minutos, se termina la sesión.

Firmas para constancia


ING. JUAN JOSE BAREK RUZ
GERENTE GENERAL
BLUESECURITY C. LTDA.


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
PRESIDENTE
BLUESECURITY C. LTDA.