

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía BLUESECURITY CIA. LTDA., celebra el 8 de abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las quince horas, en la oficina ubicada en Azuay 1414 Y Tungurahua, se reúnen los accionistas de la compañía **BLUESECURITY CIA. LTDA**, con el propósito de celebrar una junta general de accionistas, para conocer las cuentas respecto del ejercicio económico del año pasado.- Se encuentran presente, el señor Juan José Barek Ruz, propietario de Nueve mil novecientos noventa acciones, con derecho a igual número de votos y el señor Luis Alfredo Velastegui Balladares, propietaria de diez acciones, con derecho a igual número de votos, los cuales representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil acciones, iguales e individuales, de un dólar cada una.- Preside la sesión el señor Alfonso Xavier Barek Barek en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Juan José Barek Ruz, en su calidad de Gerente General, quien elabora la lista de asistentes, con lo cual, establecido el quórum para la presente junta y los accionistas estar de acuerdo en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías; para conocer y resolver los siguientes puntos que por consenso constituyen el orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y anexos, Estados de Perdida y Ganancia y de Resultados
4. Designación del Comisario

El Presidente, dispone pasar a tratar los puntos del Orden del Día aprobado, sobre los cuales, luego de las deliberaciones, respecto al PRIMER PUNTO: la junta, por mayoría de votos en razón de que la representante legal no puede votar, se aprueba.- Respecto del SEGUNDO.PUNTO, la junta, por mayoría de votos, en razón de que la representante legal no puede votar, se aprueba.- Respecto del TERCER PUNTO, la junta, por mayoría de votos en. Razón de que la representante legal no puede votar, aprueba el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Resultados.- Respecto del CUARTO PUNTO, la junta, por unanimidad de votos aprueba la elección de la Ing. Graciela Muñoz Galarza, como Comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la Oredacción del Acta, cumplido lo cual, y con la asistencia de las mismas personas

anteriormente nombradas, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.- Siendo las trece horas se dio concluida la Junta General de Accionistas.


Sr. Alfonso Xavier Barek Barek
Presidente


Sr. Juan José Barek Ruz
Secretario