

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía BLUESECURITY C.LTDA., celebrada el 01 de Abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las doce horas, en la oficina ubicada en Azuay 1414 y Tungurahua, se reúnen los accionistas de la compañía **BLUESECURITY C.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, propietario 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 Pérdidas y Ganancias y de Resultados.
4. Designación del Comisario.

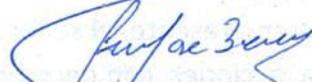
El Presidente, dispone pasar a tratar los puntos del Orden del Día aprobado, sobre los cuales, luego de las deliberaciones, respecto del PRIMER PUNTO: la junta, por mayoría de votos en razón de que la representante legal no puede votar, se aprueba.- Respecto del SEGUNDO PUNTO, la junta, por mayoría de 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 redacción 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

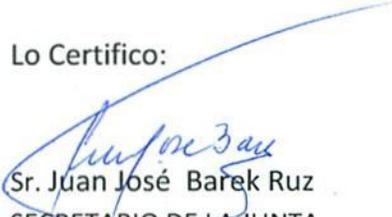
Lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía BLUESECURITY C.LTDA., celebrada el 01 de abril del 2018.

**CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO USD 10.000,00
DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES ORDINARIAS DE USD 1,00 cada una**

El señor Juan José Barek Ruz, propietaria de 9990 acciones, con derecho a 9990 votos; y,

Sr. Luis Alfredo Velastegui Balladares, propietaria de 10 acciones, con derecho a 10 votos.

Lo Certifico:


Sr. Juan José Barek Ruz
SECRETARIO DE LA JUNTA