

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLEKING S.A., EL DÍA 04

DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las cuatro de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Alborada Séptima etapa Mz 325 C.C Paseo la Alborada local 31-32 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **BLEKING S.A.**, la señora **Jessica Sara Macías Yépez** propietario de 792 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y; el señor **Eddy Francisco Cansing Morante** propietario de 8 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** la Señora **Jessica Sara Macías Yépez** . Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **JESSICA SARA MACIAS YEPEZ** , **EDDYN FRANCISCO CANSING MORANTE** Accionista -Secretario, **JESSICA SARA MACIAS YEPEZ** .

Jessica S. Macias Y

JESSICA SARA MACIAS YEPEZ

ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Eddyn CANSING

EDDYN FRANCISCO CANSING MORANTE
ACCIONISTA