Bluexport

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMRPESA BLUEXPORT S.A.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado en la Av. Rocafuerte y Pasaje Soto, se encuentran reunidos los señores Patricio Juan Callejas Sevilla y Santiago Hernán Proaño Alarcón, ambos por sus propios y personales derechos y en su calidad de socios de la empresa BLUEXPORT S.A.
Los comparecientes se reúnen con el fin de celebrar la Junta General Universal de Socios a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.
3. Aprobación de los ajustes provenientes de NIIFS al 31 de diciembre del 2012
4. Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Ricardo Callejas Cobo, y como Secretario de la misma el señor Patricio Callejas Sevilla.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del articulo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012.
   Durante el año 2012, la empresa BLUEXPORT S.A. no ha tenido operaciones de comercio ni hechos extraordinarios.

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.
   La empresa BLUEXPORT S.A. ha generado una pérdida en el año 2012 de $ 459.79 que corresponde a gastos por servicios bancarios, honorarios profesionales y compra de suministros.

3. Aprobación de los ajustes provenientes de NIIFS al 31 de diciembre del 2012
   No existen ajustes provenientes de NIIFS al 31 de diciembre del 2012.

4. Aprobación del Acta de Junta General.
   En vista de que no existe ningún otro punto a tratar y luego del receso para la elaboración de la Junta, leída que fue a los presentes, la misma es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con cincuenta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión

RICARDO CALLEJAS COBO
Presidente Ad-Hoc

PATRICIO CALLEJAS SEVILLA
Secretario Ad-Hoc