



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BLUEXPORT S.A.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil catorce, a las quince horas, en el local ubicado en el Parque Industrial, Calle 8 y F, se encuentran reunidos los señores Callejas Cobo Ricardo, Callejas Herdoíza Gonzalo, Callejas Herdoíza Juan Sebastián y Callejas Sevilla Patricio, todos 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 Ordinaria de Socios a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisto correspondientes al ejercicio económico del 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, y el destino de sus utilidades.
4. Aprobación del Acta de Junta General.

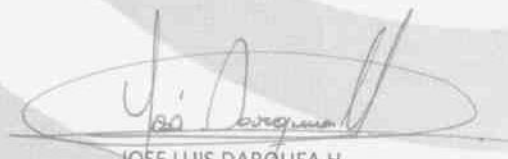
Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Patricio Callejas S., y como Secretario de la misma el señor José Luis Darquea.

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

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2013.
El Señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2013, da una explicación de la gestión realizada en el año 2013 y sobre los resultados obtenidos dentro de la Compañía; a la cual la junta de accionistas aprueba el informe.
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisto correspondientes al ejercicio económico del 2013
La Ing. Gabriela Albán da lectura a su informe en su calidad de Comisario Revisor. Toma la palabra el señor Gerente General e indica que el informe refleja fielmente la situación de la empresa y que se han observado todas las normas legales; por lo que mociona que sea aprobado el informe del señor Comisario.
La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe del señor Comisario Revisor.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, y el destino de sus utilidades.
La empresa BLUEXPORT S.A. en el año 2013 se obtuvo una venta al exterior de \$ 50.936,78; costos de \$ 45.990,38 y gastos de \$ 4.711,44. A lo cual se generó una utilidad neta de \$ 234,96 en el año 2013 y un impuesto a la renta de \$ 351, 98; dando como resultado una pérdida final de \$ 117,02 para el año 2013.
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


PATRICIO CALLEJAS S.
Presidente Ad-Hoc


JOSE LUIS DARQUEA H.
Secretario Ad-Hoc