



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

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en la sede social de la Empresa ubicada en el Parque Industrial, Calle B y F, se encuentran reunidos los señores Callejas Cobo Ricardo, Callejas Herdoiza Gonzalo, Callejas Herdoiza Juan Sebastián y Callejas Sevilla Patricio, todos por sus propios y personales derechos y en su calidad de socios de la empresa BLUEXPOR 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 2014.
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico del 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, 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 cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

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 2014.*

El Señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2014, da una explicación de la gestión realizada en el año 2014 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 Revisor correspondientes al ejercicio económico del 2014*

La Ing. Carolina Ortiz 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.



Bluexport

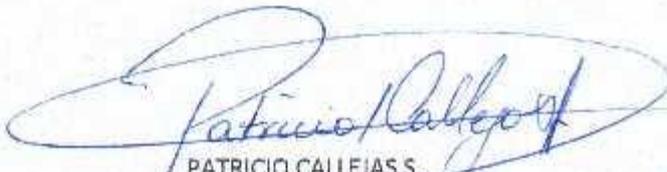
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y el destino de sus utilidades.

La empresa BLUEEXPORT S.A. en el año 2014 obtuvo una venta al exterior de \$ 145.578,92; costos de \$ 134.179,17 y gastos de \$ 10.789,60. A lo cual se generó una utilidad neta de \$ 681,90 en el año 2014 y un impuesto a la renta de \$ 346,91; dando como resultado una utilidad final de \$ 334,00 para el año 2014.

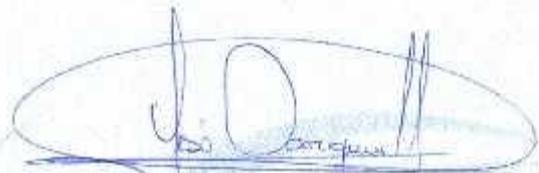
4. Aprobación del Acta de Junta General.

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 dieciséis horas con cinco minutos, el Presidente declara clausurada la sesión



PATRICIO CALLEJAS S.
Presidente Ad-Hoc



JOSE LUIS DARQUEA H.
Secretario Ad-Hoc