



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

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en la sede social de la Empresa ubicada 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 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 2015.
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 2015.***

El Señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2015, da una explicación de la gestión realizada en el año 2015 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 2015***

La Ing. Mariana Maldonado 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 de la señora Comisario Revisor.



# Bluexport

**3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, y el destino de sus utilidades.**

La empresa BLUEXPOR S.A. en el año 2015 tuvo un ingreso no operacional de \$ 8,50 y un gasto operacional de \$ 215,24. A lo cual se generó una pérdida neta de \$ 206,74 en el año 2015 y un impuesto a la renta de \$ 868,76; dando como resultado una pérdida final de \$ 1.075,50 para el año 2015.

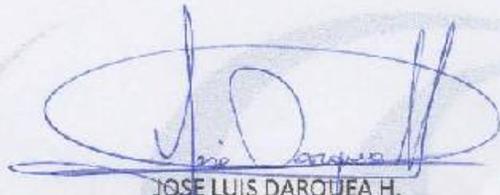
El pago del impuesto a la renta es compensado con el Anticipo de Impuesto a la renta pagado en el año 2015.

**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 quince minutos, el Presidente declara clausurada la sesión

  
PATRICIO CALLEJAS S.  
Presidente Ad-Hoc

  
JOSE LUIS DARQUEA H.  
Secretario Ad-Hoc