

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "BLIX S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 15 de Abril del 2013, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Ciudadela Entre Rios, Mz.VI, Solar 29-30, Edif. Surya, Piso 1, Oficina 1-10, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "**BLIX S.A.**", a saber: 1) La señora JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE, propietaria de diecisiete mil, cuatrocientas ochenta y cinco acciones (17.485); 2) el señor ALBERTO LUIS SWETT MORALES, propietario de siete mil, quinientos cuarente acciones (7.515). Los accionistas reunidos representan un total de veintidós mil, novecientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2012. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 3.- El conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2012. 5.- Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2012. 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2013.-----

Los accionistas por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc a la señorita Jenny Luzano Otero y como Presidente de la Junta a la señora JACQUELINE ABUHAYAR HANZE. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año. El accionista ALBERTO LUIS SWETT MORALES, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El accionista JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

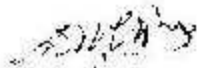
Pasando al Tercer Punto del Orden del día, se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. El accionista JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE mociona que se apruebe

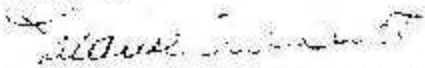
dichos Estados Financieros. Los accionistas presentes, aprueban los Estados Financieros por unanimidad de votos -----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día, el presidente de la junta informa que la compañía si obtuvo utilidades en el año 2012, por lo que se solicita a los accionistas decidir el destino de las mismas. El accionista ALBERTO LUIS SWETT MORALES mociona que se repartan las utilidades a los trabajadores, se cancele los valores por salario digno si existieran y se pague el impuesto a la renta del presente ejercicio económico. Moción que no se repartan dividendos a accionistas. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos -----

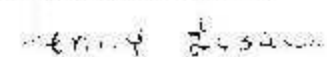
Pasando al Quinto Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 2012. El accionista ALBERTO LUIS SWETT MORALES mociona que se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Sexto Punto del Orden del día, quien preside informa que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2013 por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE mociona se designe como Comisario a la señora Magdalena Arevalo Arevalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habíéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la cual es aceptada por todos los asistentes. A las 12:00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 12:10, firmando para constancia todos los presentes -----


ALBERTO LUIS SWETT MORALES
Accionista


JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE
Accionista


JACQUELINE DE LOURDES ABUHAYAR HANZE
Presidente de la Junta


JENY LOZANO OTERO
Secretario Ad Hoc de la Junta