

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLACKHAT S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en el local social ubicado en Urdesa Central en la calle Víctor Emilio Estrada local 5 número 405, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA BLACKHAT S.A. el Señor José Alejandro Adum Muñoz por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones, y el Señor Bolívar Luis Salazar Valarezo por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta el José Alejandro Adum Muñoz quien a su vez es el Gerente General de la compañía , y actúa como Secretario el Señor Bolívar Luis Salazar Valarezo, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) 
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) 
SECRETARIO.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de BLACKHAT S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Marzo del 2016.

f) 
SECRETARIO