



COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-2017 DE LA COMPAÑÍA BLN CORP S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En Guayaquil, a los veinteavo segundo día del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, a las once horas (11h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en Urdesa Central calle Tercera número 405 y Dátiles, se da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BLN CORP S.A; concurren a la sesión los siguientes accionistas: Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias; Sra. María Antonia Noboa Dillon, por sus propios derechos, propietaria de 600 acciones ordinarias; Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en calidad de Presidente; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, Vicepresidente Ejecutivo BLN CORP, en calidad de Secretario de la Sesión. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Gerente General, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Por unanimidad queda fijado el siguiente orden del día para la presente sesión de Junta General. Cabe mencionar que a la sesión se encuentra presente Dennisse Macías Merchán, Comisario Principal de la compañía.

Con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación: **1)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de cambios del patrimonio y Flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016; **2)** Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **3)** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de cambios del patrimonio y Flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2016; **4)** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Preside el titular de la compañía, el Presidente Ejecutivo de la Compañía el Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Sesión el Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jimenez, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 1.00 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el comisario de la compañía, por el estudio de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de cambios del patrimonio y Flujos de efectivo presentados por el administrador de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016. El Presidente pone en conocimiento de los accionistas de la compañía, por lo que revisado el punto concluyen en APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL ESTUDIO QUE REALIZÓ DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Presidente pone en conocimiento de los accionistas de la compañía, por lo que revisado el punto concluyen en APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de cambios del patrimonio y Flujos de efectivo que ha presentado el administrador de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. El Presidente pone en conocimiento de los accionistas de la compañía, por lo que revisado el punto concluyen en APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016. El Presidente INFORMA QUE NO HAN EXISTIDO TRANSACCIONES EN LO QUE CONCIERNE AL ESTADO DE RESULTADO, POR LO CUAL EL VALOR QUE SE REGISTRA EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA POR EL RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 ES DE US\$0.00, CONFORME LO EXPLICA EL PRESIDENTE Y VISTOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS SEÑORES ACCIONISTAS RESUELVEN ACEPTAR DICHO RESULTADO DE BLN CORP S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las trece horas (13h00), se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

f) Sr. David Baquerizo Viteri, Presidente Ejecutivo BLN CORP, en calidad de Presidente; f) Sr. Ab. Alberto Larrea Jimenez, Vicepresidente Ejecutivo BLN CORP, en calidad de Secretario de la Sesión; f) Sra. Úrsula Sofia Medina Puntriano, Accionista; f) Sra. María Antonia Noboa Dillon, Accionista.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del acta de Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BLN CORP S.A.** celebrada en Guayaquil el 17 de enero de 2018.

SECRETARIO AD-HOC


Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea
Jimenez
Vicepresidente Ejecutivo
p. BLN CORP S.A.