BLN CORP
Security. Is What We Do

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° 001-2019 DE LA COMPAÑÍA BLN CORP S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019.

En Guayaquil, al onceavo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas (10h00), 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 Sofía Medina Puntriano, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias; Sr Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, 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 Jiménez, 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 a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

1) Conocer y aprobar el informe anual del Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
2) Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;
3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018;
4) Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018;
5) Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019;

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 Jiménez, 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 y Universal de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el informe anual del Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- El Vicepresidente Ejecutivo somete a consideración de los señores accionistas el informe presentado por el Sr. David Baquerizo Viteri en su calidad de Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio económico 2018. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo.

BLN CORP
Security, is What We Do

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- Se da lectura al informe del Comisario Principal, luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Luego toma la palabra el Sr. David Baquerizo Viteri y mociona que sea nombrada como COMISARIO PRINCIPAL para el ejercicio económico 2019 a la señorita CPA. ERIKA MONTALVAN AIBAR. La Junta General, por unanimidad de votos resuelve nombrar como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la señorita CPA. ERIKA MONTALVAN AIBAR.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Sr. David Baquerizo Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo pone a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales con sus respectivos anexos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2018. - Toma la palabra el Sr. David Baquerizo Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo pone a consideración de los señores accionistas, la propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Luego de deliberar, la Junta General por decisión unánime decide resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. David Baquerizo Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo que los ingresos obtenidos no han sido suficiente para cubrir los gastos de operación, por lo que los resultados obtenidos representan una Perdida contable de US$ 1855.22., consecuentemente no aplica la presentación de ninguna propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2018.

Luego de escuchar la exposición y revisar los estados financieros, por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aceptado las explicaciones relativas al conocimiento de la pérdida del ejercicio 2018.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer el informe del Auditor Externo por el ejercicio 2018 y designación del mismo para el ejercicio económico 2019. - Formalmente se pone en conocimiento de los señores socios los informes de auditoría externa a los estados financieros de BLN CORP S.A., emitido por NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., cuya opinión

emitida se les hizo llegar con debida anticipación. Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo.

Adicionalmente toma la palabra el Ab. Alberto Larrea Jiménez, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, informa a los señores accionistas que es necesario la designación de Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que sugiere que la Junta se pronuncie al respecto.

Por decisión unánime de los señores socios, se designa la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., para que realice la auditoria externa de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente Ejecutivo concede un receso 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 diez horas treinta, se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

PRESIDENTE

Sr. David Xavier Baquerizo Viteri
Presidente Ejecutivo
p. BLN CORP S.A.

SECRETARIO DE LA SESION

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

Sr. Úrsula Sofía Medina Puntriano
Accionista

Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez
Accionista