

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE BLUEBAY INVESTMENTS CORP BLUEINCORPSA S.A.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manuel Iturrey E10-72 Av. Coruña, siendo las quince horas se reúne en Junta General, los accionistas de la Compañía:

a) **WESTPHALIA LTD**, debidamente representada por su Apodero General en el Ecuador, el Señor Sebastián Francisco Saa Tamayo, propietaria de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad.

b) **SÁNCHEZ CASANOVA JOISS CATHERINE**, como accionista titular de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), pagada en su totalidad.

Quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa, constituido por 1000 acciones por un valor de US\$ 1.000,00.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la aceptación de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, la señorita Sánchez Casanova Joiss Catherine y el señor Juan Esteban Espinosa Serrano.

la señora Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario informa que está reunida la totalidad del capital pagado. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, por sus propios derechos y los que representan manifiestan su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

Secretaría da lectura:

- 1.- Conocer y resolver del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- 2.- Conocer y resolver del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- 3.- Conocer y resolver de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
- 4.- Conocer y resolver Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio 2018 y fijación de sus honorarios.

A continuación se aprueba el orden del día y se pasa a conocer y resolver cada uno de los puntos:

- 1.- Conocer y resolver del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra el Gerente General Sr. Espinoza Serrano Juan Esteban quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Se da lectura al informe del Comisario Sra. Dolores Silva Ruiz, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocer y resolver de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

La Junta General de Accionistas, luego de tener conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico 2017, el cual arroja una Pérdida de US\$ 1.177.75, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017.

- 4.- Conocer y resolver Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio 2018 y fijación de sus honorarios.

El señor Sebastián Francisco Saa Tamayo en su calidad de Apoderado de la sociedad extranjera **WESTPHALIA LTD**, mociona la designación de la señora Dolores Silva Ruiz para las funciones de Comisario Principal de la Compañía, según indica la Ley de Compañías para el ejercicio 2018.

Los accionistas aceptan dicha moción y delegan a la administración las gestiones correspondientes para formalización del nombramiento y acuerdo de los respectivos honorarios.

Después de conocidos todos los puntos del Orden del Día para lo cual se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la junta, el Presidente solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia de la presente, los accionistas conjuntamente con la Presidente y Secretario, proceden a firmar esta Acta. Siendo las 16H00 del día 11 de abril del 2018, se declara terminada esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

**SANCHEZ CASANOVA JOISS CATHERINE
PRESIDENTE**

**JUAN ESTEBAN ESPINOSA SERRANO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

**WESTPHALIA LTD.
APODERADO
ACCIONISTA**

**SANCHEZ CASANOVA JOISS CATHERINE
ACCIONISTA**