

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE BLUEBAY INVESTMENTS CORP BLUEINCORPSA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manuel Iturrey E10-72 Av. Coruña, siendo las 10H00 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) ESPINOSA SERRANO JUAN ESTEBAN, 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 Ad-Hoc y Secretario de la Junta, respectivamente, el señor José Alemán Coello y el señor Juan Esteban Espinosa Serrano.

El señor Presidente Ad-Hoc 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 2018.**
- 2.- Conocer y resolver del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**
- 3.- Conocer y resolver de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.**
- 4.- Conocer y resolver Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio 2019 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 2018.**

Toma la palabra el Gerente General Sr. Juan Esteban Espinoza Serrano quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

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

- 3.- Conocer y resolver de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.**

El Gerente informa, que durante el ejercicio económico 2018 la empresa genero utilidad bruta en la cantidad de US\$ 627.120,08 SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 08/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, por lo que una vez realizada la deducción para el impuesto a la renta del ejercicio se obtiene la utilidad neta de US\$ 470.288,99 CUATROSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 99/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.

Al respecto y después de varias deliberaciones los asistentes resuelven:

- a) Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa como Reserva Legal la cantidad de US\$ 47.028,90 CUARENTA Y SIETE MIL VEINTE Y OCHO CON 90/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.



- b) Disponer que se efectue el reparto de Utilidad Liquida a los Accionistas en proporción a su aporte dentro del Capital Pagado de la Compañía por el valor de US\$ 423.260,09 CUATROSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 09/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, los accionistas instruirán a la administración de la Compañía la forma de pago de las mismas que podrá ser por transferencia bancaria, por la emisión de un cheque certificado o en efectivo mediante carta dirigida a Gerencia.

4.- Conocer y resolver Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio 2019 y fijación de sus honorarios.

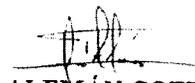
El señor Sebastián Francisco Saa Tamayo en su calidad de Apoderado de la sociedad extranjera **WESTPHALIA LTD**, mociona la designación de la señora Dolores Silva Ruiz para las funciones de Comisario Principal de la Compañía, según indica la Ley de Compañías para el ejercicio 2019.

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

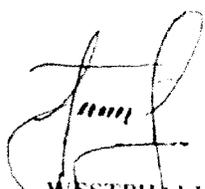
Después de conocidos todos los puntos del Orden del Día para lo cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la junta, el Presidente Ad-Hoc 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 el Presidente Ad-Hoc y Secretario, proceden a firmar esta Acta. Siendo las 11H00 del día 25 de abril del 2019, se declara terminada esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.


JOSÉ ALEMÁN COELLO
PRESIDENTE AD-HOC


JUAN ESTEBAN ESPINOSA SERRANO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


WESTPHALIA LTD.
APODERADO
ACCIONISTA


JUAN ESTEBAN ESPINOSA SERRANO
ACCIONISTA