

EXPEDIENTE

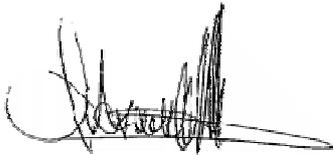
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BLAURED CIA. LTDA.

QUITO 31 DE MARZO DEL 2020

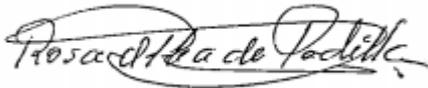
LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLAURED
CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
AMAGUAYA MOREIRA ANDREA PATRICIA	USD\$ 200,00	USD\$ 200,00	50%
GOMEZ DE LA CADENA ROSA ALBA DEL CARMEN	USD\$ 200,00	USD\$ 200,00	50%
TOTAL	USD\$400,00	USD\$400,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



Ing. Andrea Amaguaya Moreira
Secretario de la Junta- Gerente General de la compañía
Accionista



Sra. Rosa Alba Gómez De La Cadena
Presidente de la Junta – Presidente de la compañía
Accionista

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLAURED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las once horas del día 31 DE MARZO DEL 2020, en las oficinas de la Compañía Blaured Cía. Ltda., en el domicilio principal de la compañía, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Blaured Cia. Ltda.: Andrea Amaguaya Moreira, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y, Rosa Alba Gómez De La Cadena, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Preside la junta la señor (a)(ita) ROSA ALBA GÓMEZA DE LA CADENA en su calidad de Presidente de la compañía y la señor (a)(ita) ANDREA AMAGUAYA MOREIRA como Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber ROSA ALBA GÓMEZA DE LA CADENA, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y, ANDREA AMAGUAYA MOREIRA, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en sus Artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019,

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2019,

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así la señor(a)(ita) Andrea Amaguaya Moreira, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

El Presidente señala que una vez que se ha conocido el informe del Señor(a)(ita) Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores Accionistas respecto del informe del Señor(a)(ita) Gerente General.

En base a lo expuesto, el accionista Rosa Alba Gómez De La Cadena, único accionista facultado para aprobar el informe de la Gerente General, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del Señor Gerente General del año 2019.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

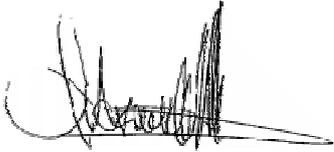
La señor(a)(ita) Andrea Amaguaya Moreira, Gerente General de la Compañía Blaured Cía. Ltda., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2019, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, la señor(a)(ita) Andrea Amaguaya Moreira, pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019 y que se adjuntan a la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del nombramiento de la Presidente de la compañía
- Copia del nombramiento de la Gerente General de la compañía
- Copia del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019
- Copia del formulario de impuesto a la renta del año 2019.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime y sin modificaciones por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la Junta declara concluida la misma cuando son las 14:30 horas del día de su instalación, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Ing. Andrea Amaguaya Moreira
Secretario de la Junta- Gerente General de la compañía
Accionista



Sra. Rosa Alba Gómez De La Cadena
Presidente de la Junta – Presidente de la compañía
Accionista