



BLUESTAR PARTNERS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Bluestar Partners S.A.

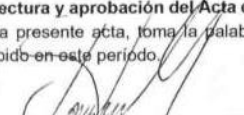
En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de enero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa Bluestar Partners S.A. ubicada en Paute sector Shinguir, se instala la sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del Ab. Eugenio Stanculescu Moreno accionista, Jerrold Larson accionista, quienes representan el 100% del capital de la compañía, y, Shakira Larson como gerente general.

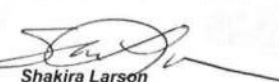
Los socios (accionistas), atendieron a la convocatoria escrita y enviada por la Gerente General el día 09 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

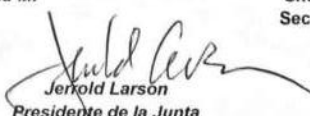
En virtud de los accionistas presentes y del número de acciones se corrobora que existe el quórum necesario para iniciar la junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta
3. Informe del Comisario por el año 2019
4. Informe de Gerencia General 2019
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
6. Distribución de utilidades 2019
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **1. Verificación del Quórum:** se corrobora que existe el quórum necesario ya que están presentes los accionistas que representan el 100% del capital.
- **2. Mediante votación unánime,** se nombra al Sr. Jerrold Larson como "Presidente de la Junta" y a la Sra. Shakira Larson como secretaria Ad – hoc.
- **3. Informe de Comisario 2019:** Dando cumplimiento a los estatutos, se presenta el informe del comisario designado por parte de la Junta de Accionistas, el mismo que es leído y conocido por todos los presentes.
- **4. Informe de Gerencia General 2019:** Acto seguido, toma la palabra la Gerente General y da lectura a su informe del ejercicio 2019, documento que es aprobado por unanimidad.
- **5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019 documentos que son aprobados por unanimidad.
- **6. Distribución de utilidades:** No existe utilidad en el 2019, por lo tanto, no aplica distribución.
- **7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra la señora Gerente General quien agradece por el apoyo recibido en este periodo.


Ab. Eugenio Stanculescu M.
Accionista


Shakira Larson
Secretaria Ad-hoc


Jerrold Larson
Presidente de la Junta