

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.**

En el cantón Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10h30, en el local social de la compañía ubicado en la Km. 11.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa Mz. 33 S 8 y 9, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas: **a) DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN**, propietaria de 792 acciones y con derecho a 792 votos; y, **b) GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA**, propietario de 8 acciones y con derecho a 8 votos.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.**, el mismo que asciende a la suma de **USD \$ 800,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, representado en 800 acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; y, DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**

Preside la sesión a falta de su titular y por disposición unánime de la Junta General de Accionistas el señor Douglas Alberto Mackliff Marín, en calidad de Presidente de la Junta; y, actúa como Secretario el señor Gabriel Estuardo Webster Herdoiza, en su calidad de Gerente General. Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es, **Informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al año 2019.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por la comisaria de la compañía.

La Presidencia dispone se pase a considerar el segundo punto del orden del día que es: **Informe presentado por el Gerente General de la compañía, balance general de operaciones y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2019, junto con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención del Secretario, somete a consideración de la Junta General los documentos para las deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año 2019, el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 29 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, ENCOMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, se deja constancia que el señor accionista Gabriel Estuardo Webster Herdoiza, se abstuvo de votar en virtud de la prohibición inherente a su cargo de Gerente General.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Informe de la Comisaria, Informe del Gerente General, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019; lista de asistentes; número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. 

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión de la Junta siendo las 12h00. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.



ING. DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



TNGLO. GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.

En el cantón Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10h30, en el local social de la compañía ubicado en la Km. 11.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa Mz. 33 S 8 y 9, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Al efecto, se encuentran presentes los señores accionistas: **a) DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN**, propietaria de 792 acciones y con derecho a 792 votos; y, **b) GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA**, propietario de 8 acciones y con derecho a 8 votos.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.**, el mismo que asciende a la suma de **USD \$ 800,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, representado en 800 acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los señores accionistas deciden de forma unánime instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; y, DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**

Preside la sesión a falta de su titular y por disposición unánime de la Junta General de Accionistas el señor Douglas Alberto Mackliff Marín, en calidad de Presidente de la Junta; y, actúa como Secretario el señor Gabriel Estuardo Webster Herdoiza, en su calidad de Gerente General. Estando la Junta General de Accionistas conforme por unanimidad con el orden del día, la Presidencia luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es, **Informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al año 2019.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por la comisaria, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por la comisaria de la compañía.

La Presidencia dispone se pase a considerar el segundo punto del orden del día que es: **Informe presentado por el Gerente General de la compañía, balance general de operaciones y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2019, junto con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los informes financieros. Concluida la intervención del Secretario, somete a consideración de la Junta General los documentos para las deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año 2019, el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 29 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, ENCOMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, se deja constancia que el señor accionista Gabriel Estuardo Webster Herdoiza, se abstuvo de votar en virtud de la prohibición inherente a su cargo de Gerente General.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Informe de la Comisaria, Informe del Gerente General, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019; lista de asistentes; número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión de la Junta siendo las 12h00. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. **Firmado para constancia los presentes: DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN – ACCIONISTA**, Presidente de la Junta; **GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA – ACCIONISTA**, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía **BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.- FECHA UT SUPRA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel Herdoiza', with a large, sweeping flourish at the end.

TNLGO. GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

COMPAÑÍA: BLUE ENERGY MOTORS BLUEMOTORS S.A.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800,00 **CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800,00

NÚMERO DE ACCIONES: 800

CLASE: ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

VALOR: USD \$ 1,00 CADA UNA

ACCIONISTAS CONCURRENTES				
NOMBRE - ACCIONISTA	No. ACCIONES	%PAGADO	No. VOTOS	COMPARECENCIA
DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN	792	100%	792	PERSONAL
GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA	8	100%	8	PERSONAL

ORDEN DEL DÍA:

UNO) INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; y,

DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.

FECHA: MARZO 10 DE 2020.


ING. DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


TINGLO. GABRIEL ESTUARDO WEBSTER HERDOIZA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA