



BLUECORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIO MELISA BLUECORP SA

En la ciudad de BABAHoyo, a los veinte y un días de Febrero del dos mil quince, siendo las Quince horas veinte minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en el km. 2 de la vía BABAHoyo JUJAN de esta ciudad BABAHoyo, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía ESTACION DE SERVICIO MELISA BLUECORP SA., Con la asistencia de los siguientes Accionistas.

1. BARROS MINDA ADRIANA MARGARITA , por sus propios derechos, propietaria de setecientas veinte Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. BALLESTEROS VASQUEZ FERNANDO RUPERTO, por sus propios derechos, propietario de ochenta Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, Informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

- 1) Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al periodo económico 2014, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión el Gerente Titular , La Sta.EC. ADRIANA MARGARITA GALECIO VILLEGAS, y actúa como secretaria en calidad de asesor, el señor presidente solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, con sus respectivos Informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Km. 2 vía Babahoyo – Jujan

Tel.: 2735102 - Fax 2730836

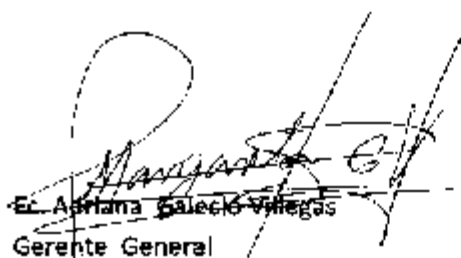
Celular: 098709376

Babahoyo – Los Ríos - Ecuador



BLUECORP S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrita secretaria quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.


E.C. Mariana Barros Miranda
Gerente General


Barros Miranda Adriana Margarita
Accionista


Ballesteros Vasquez Fernando Ruperto

Accionista

Km. 2 vía Babahoyo - Jaján

Tel.: 2735102 - Fax 2730835

Celular: 098709376

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador