

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUEBOX S.A. CELEBRADA EL 15 DICIEMBRE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las cuatro de la tarde del día 15 de Diciembre del 2015, en la oficina de la empresa ubicada en Parque Empresarial Colon Edificio 4 Piso 2 Oficina 210, se celebra esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BLUEBOX S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas:

No.	Nombres	Nacionalidad	Acciones	US\$	Capital
1	Antonio Carrozzini Villagran	Ecuatoriana	20.000	0,04	800,00
2	Solanda Santander Costavalo	Ecuatoriana	20.000	0,04	800,00
	TOTAL		40.000		US \$1.600,00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, los que corresponden a **CUARENTA MIL ACCIONES** ordinarias y normativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, cubiertas en su totalidad, éstos resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.-

Preside la presente sesión, su titular, la señora **SOLANDA SANTANDER COSTAVALO** y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General, el señor **ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, la Presidenta de esta Junta General puso a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009.-**
2. **APROBAR EL BALANCE RECTIFICADO BAJO NEC DEL PERIODO A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar en forma detenida los puntos señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de los **CUARENTA MIL** votos que equivalentes a **CUARENTA MIL** acciones por valor de un cuatro centavos de dólar cada una de ellas, en que se divide la totalidad del capital social suscrito pagado de esta compañía que es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de America, adopta las siguiente resolución:

PRIMERO.- Aprobar el Informe del Gerente Correspondiente a los resultados económicos del ejercicio fiscal 2009.-

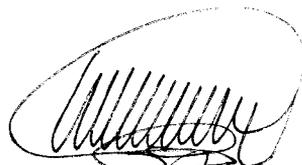
SEGUNDO.- Aprobar el Balance Rectificado baja NEC del periodo a Diciembre 31 del 2009, por un error del Asistente Contable en la sumatoria del casillero 598 total Patrimonio Neto, no se había considerado la utilidad del ejercicio por un \$ 12465,90 valor que se había registrado en el casillero 413 Cuentas por Pagar.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para que el Gerente General - Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Reinstalada la misma, es leída por todos los intervinientes y firmada en señal de aceptación de la resolución contenida en ella, en tres ejemplares el mismo día, a la 16h50.



SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
PRESIDENTA
ACCIONISTA



ANTONIO CAROZZINI VILLAGRAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA

BLUEBOX S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUEBOX S.A. CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

No.	ACCIONISTA	ACCIONES
1	ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN	20.000
2	SOLANDA SANTANDER COSTAVALO	20.000
	TOTAL	40.000

Lo certifico,



**SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
PRESIDENTA
ACCIONISTA**



**ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA**