

BLUEBOX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUEBOX S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las cuatro de la tarde del día 17 de abril del 2013, 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	30.838	0,04	1.233,52
2	Solanda Santander Costavalo	Ecuatoriana	9.162	0,04	366,48
	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 ECONOMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2012..-**
2. **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012..-**
3. **NOMINAR COMO COMISARIO PRINCIPAL CPA AMADA MOREIRA CABEZAS Y COMO COMISARIO SUPLENTE A LA CPA MARCIA CASTRO ALVARADO..-**
4. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO EL RESULTADO DE UTILIDAD PRESENTADO EN EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

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 equivales 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 2012..-

SEGUNDO.- Aprobar el Informe del comisario correspondiente a la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.-

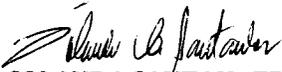
BLUEBOX S.A.

TERCERO.- Nominar como Comisario Principal CPA Amada Moreira Cabezas y como Comisario Suplente a la CPA Marcia Castro Alvarado..-

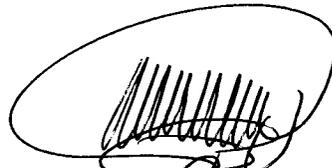
CUARTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2012 los mismo que se adjuntan copias para su revisión de los señores accionistas..-

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 CARRUZZINI VILLAGRAN
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA

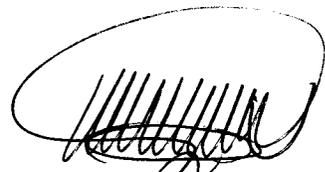
BLUEBOX S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA compañía BLUEBOX S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

No.	ACCIONISTA	ACCIONES
1	ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN	30.838
2	SOLANDA SANTANDER COSTAVALO	9.162
	TOTAL	40.000

Lo certifico,


SOLANDA SANTANDER COSTAVALO
PRESIDENTA
ACCIONISTA


ANTONIO CARROZZINI VILLAGRAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA