

# BLUEBOX S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUEBOX S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las cuatro de la tarde del día 17 de abril del 2014, 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
	<b>TOTAL</b>		<b>40.000</b>		<b>US \$1.600,00</b>

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 2013.-**
2. **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.-**
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 2013.**

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 2013.-

**SEGUNDO.-** Aprobar el Informe del Comisario correspondiente a la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.-

# BLUEBOX S.A.

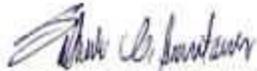
---

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

**CUARTO.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2013 los mismos 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 CARROZZINI VILLAGRAN**  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

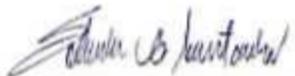
# BLUEBOX S.A.

---

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>

Lo certifico,



**SOLANDA SANTANDER COSTAVALO  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA**



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