

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
DENOMINADA BLUE DOLPHIN P.O S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Manta, provincia Manabí, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, con dirección calle 112 s/n y avenida 113 diagonal al asadero de pollos la esquina de Ales, en oficina de la misma, siendo las 10:00 horas por sus propios derechos y como propietarios se reúnen los accionistas:

Señor Ing. Diego Javier Reyes Vera propietario de 720 acciones de \$ 1,00 cada una, quien hace las veces de secretario AD-HOC por decisión de la Junta, y presidida por el Sr. Washington Fernando Palma Pinargote propietario de 80 acciones de \$ 1,00 cada una, quienes conforman la totalidad del capital de la Compañía, por medio de secretaria se constata el quórum se anotan los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde. De la lista de asistente se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, lo que da un total de \$ 800,00 por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria para tratar el único punto del día.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2013:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cambios en el Patrimonio.

Informe de Gerente General

Informe de Comisario

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto al personal contable.

Con los antecedentes expuestos, se aprueban los Estados Financieros 2013.

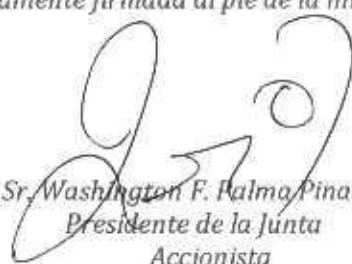
Cumplido el orden del día y siendo las 11:30, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Ing. Diego Javier Reyes Vera
Secretario de la Junta
Gerente General
Accionista



Sr. Washington F. Palma Pinargote
Presidente de la Junta
Accionista