

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BLAUFISH CIA. LTDA
REUNIDA EL 26 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón Manta, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil diez y siete, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **BLAUFISH CIA. LTDA.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor **YOON BRAVO TONY MIJAIL**, en calidad de **PRESIDENTE**, hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, la Señora **BRAVO CANTOS MARCELA MARYLIN**. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Socios de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

SOCIOS	VALORES DE LAS ACCIONES	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
YOON BRAVO ANTHONY BYUNG DO	US\$ 660,00	660	33%
YOON BRAVO GEMA MARGARET	US\$ 680,00	680	34%
YOON BRAVO TONY MIJAIL	US\$ 660,00	660	33%
TOTAL	US\$ 2.000,00	2000	100%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2016 y la repartición del mismo a los trabajadores y socios.**

Hace uso de la palabra el señor Presidente **YOON BRAVO TONY MIJAIL**, quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2016.**

Respecto al primer punto el señor Presidente, pide a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los socios, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, este es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

3. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2016 y la repartición del mismo a los trabajadores y socios.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el tercer punto del Orden del día, este es conocer sobre las utilidades del ejercicio 2016. La Junta por unanimidad los aprueba y autoriza a la Gerencia a proceder con la repartición de las respectivas utilidades a sus colaboradores.

El señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los socios presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- fdo.) Sr. YOON BRAVO TONY MIJAIL PRESIDENTE SOCIO.- fdo.) Srta. YOON BRAVO GEMA MARGARET, SOCIO.- fdo.) Sr. YOON BRAVO ANTHONY BYUNG DO, SOCIO.- fdo.) Sra. BRAVO CANTOS MARCELA MARYLIN, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 26 de Enero del 2017.



**Sra. MARCELA MARYLIN BRAVO CANTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**