

PEDRO BORBOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PEDRO BORBOR S.A.

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:30 del día veintiocho de abril del 2.014, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros- AVDA CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN 806, se reúnen los accionistas de Pedro Borbor S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE al 31 de Diciembre del 2.013.

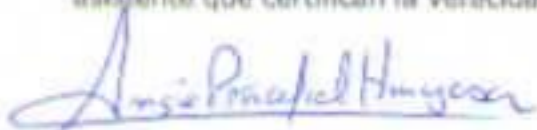
Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía PEDRO BORBOR S.A., es así que los señores, PEDRO ANDRES BORBOR PETERS poseedor US\$ 790,00 en acciones, MARIA SUSANA MARRIOTT PEREZ poseedora de us\$ 10,00 en acciones, hecho que se da, lo que da lugar a que se inicie la REVISION de los BALANCES 2.013 y el INFORME DEL GERENTE.

Actúa la señora Gerente de PEDRO BORBOR S.A., Angie Peñafiel Hinojosa en calidad de Secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.013.

Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.013.

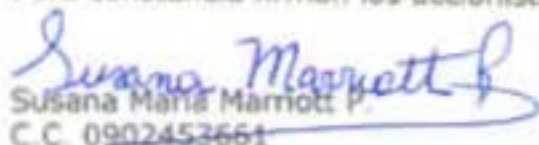
Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES del periodo 2.013, siendo las 10:00, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 10:15 del día, la señora SECRETARIO Angie Peñafiel, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistentes que certifican la veracidad de la misma.



Angie Peñafiel Hinojosa
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0919733675

Para constancia firman los accionistas:



Susana María Marriott P.
C.C. 0902453661



Pedro A. Borbor Peters
C.C. 0913078044