

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 01 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía BORCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2016 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de BORCONS CIA.LTDA. Con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Ordoñez Garate Bolívar Guillermo 0.64% de acciones.

Ordoñez Quezada Juan Pablo 0.007% de acciones.

Ordoñez Quezada Valeria Alexandra 99.35% acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión La Gerente Ordoñez Quezada Valeria Alexandra y actuó como secretario el Sr. Ordoñez Garate Bolívar Guillermo, quienes fueron elegidos por tres votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2015.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2015.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2016 se levanta la sesión.



Ordoñez Quezada Valeria Alexandra

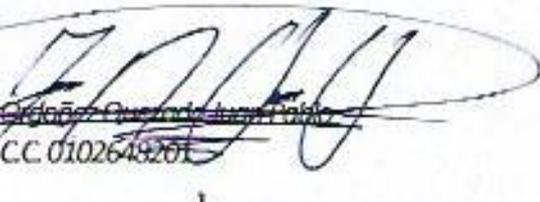
Gerente General

C.C. 0102685666



Ordoñez Garate Bolívar Guillermo

C.C. 0300135787



Ordoñez Quezada Juan Pablo

C.C. 0102649201