

Guayaquil., 23 de marzo del 2017

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 12 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía Borcons Cia. Ltda

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo 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.

Valeria Ordoñez Quezada	121.008 acciones
Juan Pablo Ordoñez Quezada	8 acciones
Ordoñez Garate Bolívar	784 acciones

Valoradas \$1,00 cada una cada uno y quienes representan la totalidad de las acciones.

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

A continuación se abrió la sesión y se dio 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 2016.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2016.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por cinco votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11:00 a.m. a los veintitrés días del mes de marzo del 2017 se levanta la sesión.

Bolívar Ordoñez Garate
C.I. # 0954253522

Juan Pablo Quezada
C.C. # 0102648201

Ordoñez Quezada Valeria
C.C.# 0102685666

