

IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 9:45 de la mañana, del día, veintisiete de Mayo del 2.013, en las oficina ubicada en Albatros 401 y Avda. Carlos Luis Plaza Darín, se reúnen los accionistas de Importador de Llantas Borbor S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2.012 de Importador de Llantas Borbor S.A.

Una vez instalada la sesión se constata que los señores PEDRO ANDRES BORBOR PETERS, poseedor de us\$ 790,00 acciones y la señorita PAMELA ANETTE BORBOR PETERS, poseedora de us\$ 10,00, estén presente, como así acontece.

Iniciada la sesión, actúa la señora JACQUELINE HIDALGO CASANOVA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, la cual pone a disposición de los señores accionistas los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2.012, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, para que realicen algún tipo de observación o que los mismos sean aprobados.

Luego de ser analizados los Informes y Balances respectivos, siendo las 10:30, estos son aprobados por unanimidad, dando su respaldo a la señora GERENTE en su gestión por el periodo 2.012 y ratificándose en el cargo para la excelente labor cumplida.

Dado y firmado esta ACTA en la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:15 de la mañana, se autoriza que se levante esta ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS, la misma que es firmada para constancia de lo acontecido.

Jacqueline Hidalgo
JACQUELINE HIDALGO
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0926153545

Para constancia firmas los accionistas:

Pamela Borbor Peters
PAMELA BORBOR PETERS
C.C. 0915682769

Pedro Andres Borbor P.
PEDRO ANDRES BORBOR P.
C.C. 0913078044