

IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR **S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **ANDRES 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 13:45 del día veintiocho de abril del 2.014, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros- AVDA CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN 810, 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 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 IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A., es así que los señores, PEDRO ANDRES BORBOR PETERS poseedor US\$ 790,00 en acciones, PAMELA ANETTE BORBOR PETERS 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 IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A., Jacqueline Hidalgo Casanova 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.

Se pasa a leer cada uno de los puntos indicados en el INFORME DEL GERENTE, así mismo es revisado el BALANCE GENERAL, ANALITICO Y DE COMPROBACION del periodo 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 ciertos puntos que no estaban muy claros, se llegó a un consenso entre los accionistas de la compañía IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A. y tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES del periodo 2.013,

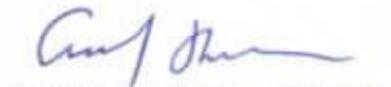
siendo las 14.55, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 15:05 del día, la señora SECRETARIO Jacqueline Hidalgo, 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.


Jacqueline Hidalgo
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0926153545

Para constancia firman los accionistas:


Pamela Borbor Peters
C.C. 0915682769


Pedro A. Borbor Peters
C.C. 0913078044