

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BORKIS ENTERTAINMENT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de febrero del 2016, en el local de la Compañía, ubicada en Ciudadela Volcans Ibarrá, Av. Alejandro Andrade 13-17 y Segundo Pasaje 9, Mz. 1, a las once diez y treinta minutos, se lleva a cabo la Junta General de Socios de la compañía limitada **"BORKIS ENTERTAINMENT CIA. LTDA."**, con la asistencia de los siguientes Socios:

Socio	Nacionalidad	Nº Participaciones	%	Valor de cada Participación	Valor U.S.D.
BORRQUEZ ASTUDILLO JORGE LUIS	Ecuatoriano	21,476	80%	1.00	21,476.00
BORRQUEZ DÍAZ ALFONSO ANTONIO	Ecuatoriano	15,982	14%	1.00	15,982.00
BORRQUEZ ASTUDILLO CARLOS JAVIER	Ecuatoriano	400	1%	1.00	400.00
		48,871	100%		48,871.00

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios, se encuentra presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, que es de cuarenta y ocho mil quinientos setenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (US\$48,571.00), dividido en cien participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Preside la sesión, el señor Jorge Borrquez González, y actúa como secretario el Gerente de la compañía, señor Jorge Antonio Borrquez González. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta, en consecuencia, de acuerdo a la facultad en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, sin requisito previo de convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

a) Conocer Informe del Gerente General.

b) Conocer los Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados del Periodo
3. Estado del Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral del Periodo
4. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
5. Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

c) Información, destino de los resultados.

A continuación la Presidente declara instalada la sesión y concede la palabra para el desarrollo de los cuatro literales antes expuestos:

a) Conocer Informe del Gerente General.

La Presidente ordenó la lectura del Informe del Gerente, el cual fue aprobado por las presentes.

b) Conocer los Estados Financieros:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados del Periodo
- c. Estado del Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral del Periodo
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
- e. Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Una vez revuados los Estados Financieros, se procedió con la total aprobación por parte de los Socios.

c) Información, destino de los resultados.

La Junta resolvió acumular los resultados netos obtenidos correspondiente al periodo 2015, monto equivalente a **\$29,444.69**

Utilidad del Ejercicio	US\$ 29,444.69
Participación a trabajadores	US\$ 4,416.20
Impuesto a la Renta	US\$ 7,149.39
Utilidad Neta	US\$ 17,878.99

Habiéndose agotado los puntos a tratar, la Presidente, concede un momento de receso para la redacción de este acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los socios, quienes la suscriben en señal de aceptación siendo las doce hora treinta minutos, con lo que termina la antedicha Junta.

Sr. Jorge Borrquez González
GERENTE - SECRETARIO

Sr. Jorge Borrquez González
Sr. Jorge Luis Borrquez Astudillo
Sr. Carlos Javier Borrquez Astudillo
SOCIOS