

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

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del 2020, en el local de la Compañía, ubicada en Ciudadela Velasco Ibarra, Av. Alejandro Andrade 15-17 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:

Socios	Nacionalidad	No. Participaciones	%	Valor de cada Participación	Valor U.S.\$
BOHORQUEZ ASTUDILLO JORGE LUIS	Ecuatoriano	31,479	65%	1.00	31,479.00
BOHORQUEZ GONZALEZ JORGE ANTONIO	Ecuatoriano	16,692	34%	1.00	16,692.00
BOHORQUEZ ASTUDILLO CARLOS JAVIER	Ecuatoriano	400	1%	1.00	400.00
		48,571	100%		48,571.00

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 Presidente señor Jorge Antonio Bohórquez González, y actúa como secretario el Gerente de la compañía, señor Jorge Luis Bohórquez Astudillo. 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:

- 1. Conocer Informe del Gerente General.**
- 2. Conocer los Estados Financieros:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del Período, Estado del Resultado del Período y Otro Resultado Integral del Período, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 3. 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:

- 1. Conocer Informe del Gerente General.**
La Presidenta ordenó la lectura del Informe del Gerente, el cual fue aprobado por los presentes.
- 2. Conocer los Estados Financieros:**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados del Período
 - Estado del Resultado del Período y Otro Resultado Integral del Período
 - Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
 - Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

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

3. Información, destino de los resultados.

La Junta resolvió acumular los resultados netos obtenidos correspondiente al período 2019, monto equivalente a **\$10,617.65**

Utilidad el Ejercicio	\$ 16,957.05
Participación a trabajadores	\$ 2,543.56
Impuesto a la Renta	\$ 3,795.84
Utilidad Neta	\$ 10,617.65

Habiéndose agotado los puntos a tratar, la Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta 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 Luis Bohórquez Astudillo
GERENTE – SECRETARIO-SOCIO



Sr. Jorge Bohórquez González
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Carlos Javier Bohórquez Astudillo
SOCIO