

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BORDIRA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas al 22 de abril del 2016 las catorce horas en las oficinas situadas en Lotización Inmaconsa Primer Callejón 23ª y Av.42ª se reúne la junta general de accionistas de la compañía BORDIRA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

EMILIO BRANDOLINI propietario de 34.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el niño JUAN PABLO BRANDOLINI BRAVO propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por el Sr. EMILIO BRANDOLINI y pagas en su totalidad del 100% y actúa como secretaria la Srta. Jennifer Romero Bucay.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de CUARENTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar esta Junta con el objeto de:

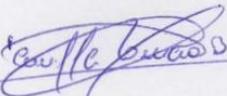
- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2) Conocer los Informes del Gerente e informar la nómina de administración del año 2015

El presidente y secretaria constan el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión y la Junta General de Accionistas, luego de las liberaciones correspondió resolver;

1. Aprobar las cifras que presentan los estados financieros correspondientes al año fiscal 2015.
2. Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al año 2015,
3. Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2015,
4. Aprobar que durante el ejercicio económico del año 2015 la compañía obtuvo como resultado US\$104,148.07 procediendo a repartir el 15% a los trabajadores.
5. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta y luego reinstalado la sesión y previa a la lectura del acta se indica que quedan incorporadas al expediente, aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes y siendo las 15H00, el Presidente declara concluida la sesión.

FIRMADO: EMILIO BRANDOLINI Presidente- Accionista, JUAN PABLO BRANDOLINI BRAVO Accionista y JENNIFFER ROMERO BUCAY, secretaria.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de que sea necesario.
LUGAR Y FECHA UT SUPRA.



Jennifer Romero Bucay

SECRETARIA AD-HOC

