

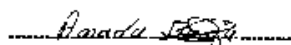
COMPAÑIA BORJA Y PEREZ CIA LTDA.

En la ciudad de Gualaceo, en las oficinas de la compañía Borja y Pérez Cia. Ltda, ubicadas en la calle Luis Ríos Rodríguez 6-59 y Cuenca, se lleva a cabo la Junta General de Socios, siendo las 19 horas 15 minutos, del día 30 de mayo de 2013, hora en la cual se da inicio la Junta General de Socios, la misma que es dirigida por la Sra. Amada Borja Presidenta de la Compañía, quien da la bienvenida a los señores socios presentes y continua con el siguiente orden del día, quien pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Primero Constancia del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía

Como primer punto del orden del día constatación del quórum se procede a constatar la nomina de socios contando con la presencia del cien por ciento del capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario para instalarse legalmente la Junta General. Como segundo punto el informe del Sr. Presidente quien manifiesta que ha colaborado con la compañía con los diferentes trámites administrativos que se han requerido, y otras gestiones encaminadas a buscar un desarrollo sustentable para la compañía, para lo cual adjunta en su Informe. Como tercer punto el informe del Gerente, el Sr. Gilber Borja expone su informe escrito en la cual recalca el trabajo en equipo especificando su labor durante el año 2012, como obtención de permisos para el funcionamiento de la compañía, y al correcta guía administrativa para que la compañía haya podido tener un desenvolvimiento correcto dentro de los campo interno y externos. Como cuarto punto se da a Conocimientos los Estados Financiero de la Compañía, los mismos que son expuestos por el Sr. Gilber Borja Gerente General de la Compañía, se realizaron preguntas en cuanto a la conformación del balance quienes quedaron satisfechos luego de las respectivas respuestas, el balance es elevado a moción, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

Sin más que tratar la Sra. Amada Borja Presidenta de la Compañía da por terminada la Junta General siendo las nueve horas cuarenta minutos.



Sra. Amada Margarita Borja Pérez



Sra. Paola Ibeth Borja Gonzales