



BORJA & PEREZ CIA. LTDA.
DIR: LUIS RIOS RODRIGUEZ 6-59 Y CUENCA
TELEF: 2255397 RUP: 0190373703001
E-MAIL: comisariato_gibor@hotmail.com
GUALACEO – AZUAY

En la ciudad de Gualaceo, en las instalaciones de la Compañía Borja & Pérez Cía. Ltda., se llevo a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía Borja & Pérez Cía. Ltda., siendo las veinte horas quince minutos del día treinta del mes de marzo del año dos mil catorce, hora en la cual se da inicio a la Junta General de Accionistas la misma que es dirigida por el señora Amada Margarita Borja Pérez, presidenta de la Compañía Borja & Pérez Cía. Ltda., quien da la bienvenida a los accionistas presentes y continua con el siguiente orden del día, quien pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad. Primero constatación del Quórum. Segundo lectura y aprobación del acta anterior. Tercero informe del presidente. Cuarto informe del gerente. Quinto informe y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum .- Se procede a constatar la nomina de accionistas contado con la presencia de tres accionistas mismos que representan el cien por cien del capital suscrito existiendo el Quórum reglamentario para instalarse legalmente la junta General de Accionistas, estando presente la Sra. Paola Ibeth Borja González con el 2% de capital, la Sra. Amada Margarita Borja Pérez con el 49% del capital, el Sr. Gilber Benjamín Borja Pérez con el 49% del capital.- Como segundo punto del orden del día a tratarse lectura y aprobación del acta anterior.- la misma que después de ser leída es aprobada por unanimidad.- como tercer punto del orden del día informe del presidente quien manifiesta que ha colaborado con la Compañía con los diferente trámites administrativos que se han requerido, a fin de finiquitar la obtención de los permisos habilitantes del supermercado Gibor y otras gestiones encaminadas a buscar un desarrollo sustentable para la compañía, para lo cual adjunta en su informe. Como cuarto punto del orden del día informe del Gerente. El Sr. Gilber Borja Gerente de la Compañía expone en su informe escrito en el cual recalca el trabajo en equipo, especificando su labor durante el año dos mil trece como obtención



BORJA & PEREZ CIA. LTDA.
DIR: LUIS RIOS RODRIGUEZ 6-59 Y CUENCA
TELEF: 2255397 RUP: 0190373703001
E-MAIL: comisariato_gibor@hotmail.com
GUALACEO – AZUAY

de permisos para el funcionamiento del Local, inversión en la publicidad para continuar con un buen imagen del supermercado, en cuanto a los trámites para obtener los permisos de; bombero, patente, ministerio de salud, gobernación y otros. Como quinto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de resultado, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo, y las notas explicativas de los balances, el mismo que es expuesto por el Sr. Gilber Borja, Gerente General de la Compañía, los accionistas realizaron preguntas en cuanto la conformación del balance, quienes quedaron satisfechos luego de las respuestas respectivas; en este punto pide la palabra la Sra. Amada Borja presidenta de la Compañía Borja & Pérez Cía. Ltda. quien manifiesta que en cumplimiento a lo Establecido en el reglamento interno del supermercado Gibor los trabajadores deben utilizar correctamente el uniforme establecido, además pide que lo bolsos de los clientes deben ser depositados en los respectivos casilleros. El Balance es elevado a moción, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas. La Sra. Paola Borja como comisaria de la Compañía expone su informe a los señores Accionistas de la Compañía el mismo que en términos generales se resume a que todo el manejo administrativo de la Compañía está en correcto orden, informe que se eleva a moción y es aprobado por unanimidad. Sin más que tratar, la Sra. Amada Borja presidenta de la Compañía da por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las nueve horas quince minutos.


Sra. Amada Borja
Presidente


Sr. Gilber Borja
Secretario