

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BORSIO S.A. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas, del día cuatro de marzo del año dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicado en la Ave. Francisco de Orellana, Manzana 111, Edif. World Trade Center, subsuelo # 1, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la Compañía BORSIO S.A., a saber: 1) STARSEAL INVESTMENTS LLC, propietaria de catorce mil ochocientos cincuenta (14,850) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos, representada por el señor Vicente Alberto Barriga Pastor, en su calidad de Apoderado, según consta de la copia del Poder que se archiva en el expediente de esta Junta; 2) El señor Vicente Alberto Barriga Pastor, propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, que asciende a la suma de QUINCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$15,000,00), los asistentes, únicos accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían tanto la compañía accionista por intermedio de su Apoderado como el señor Vicente Barriga Pastor a quien se le entregó la convocatoria personalmente y vía correo electrónico el día 18 de febrero de 2015:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2014.
3. Conocer y resolver sobre los resultados que ha tenido la Compañía durante el año 2014 y su distribución.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015.

Al efecto y estando presente el señor Presidente de la compañía señor Enrique Becerra Fuentes éste pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaría a cargo del Sr. Vicente Barriga Pastor, Gerente General de la empresa, se elabore la lista de Acciones y Accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de Acciones y Accionistas que se encontraban representando, la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la ley de Compañías,

teniendo como punto del orden del día el que ha quedado fijado con anterioridad, el cual ordena se pase a conocer. Asiste también el señor Cpa. Jorge Luis Chifla Napa, Comisario Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocado a ésta Junta el 18 de febrero de 2015 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de ésta junta.

1er. punto del orden del día

El señor Vicente Barriga Pastor dio lectura al Informe del Gerente General y el Ing. Jorge Luis Chifla Napa dio lectura al Informe del Comisario los mismos que fueron revisados por los accionistas y al no haber objeciones el señor Enrique Becerra Fuentes, Presidente de la Compañía mociona para que sean aprobados por la Junta y acto seguido por unanimidad los asistentes dieron su aceptación.

2do. punto del orden del día.

El señor Vicente Barriga Pastor dio lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2014 y no habiendo ninguna observación por parte de los accionistas él mociona que éstos sean aprobados por lo que la Junta por unanimidad de votos de los concurrentes acepta la moción.

3er. punto del orden del día.

El señor Vicente Barriga Pastor hace conocer a los accionistas los resultados obtenidos por la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y mociona que la pérdida que asciende a la cantidad de \$178,046.33 sea enjugada con el valor que consta en la cuenta Reservas Acumuladas Aplicación Niif que fue mencionada en la lectura del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las deliberaciones el señor Vicente Barriga Pastor, como representante de la accionista Starseal Investments LLC; y, como accionista de la compañía aprueba que la pérdida se aplique a la cuenta indicada por el señor Gerente General y que copia de todos los documentos que le han sido exhibidos sean adjuntados al expediente de la presente acta.

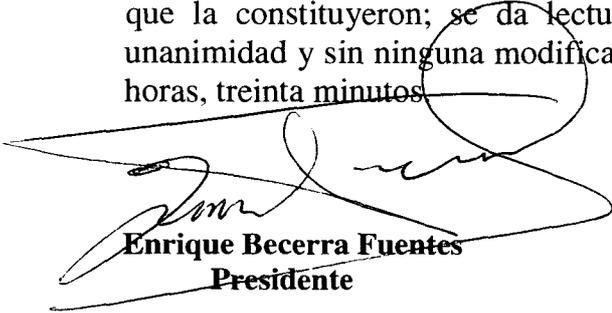
4to. punto del orden del día

El señor Enrique Becerra Fuentes, Presidente de la Compañía mociona que se reelija al señor Cpa. Jorge Luis Chifla Napa Comisario de la Compañía por un período que

terminará el 31 de Diciembre de 2015, a lo cual, por unanimidad, los asistentes dieron su aprobación.

Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la prueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las doce horas, treinta minutos.

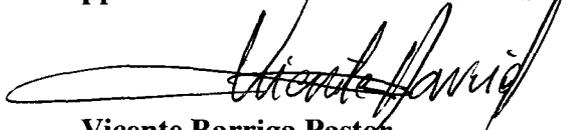


Enrique Becerra Fuentes
Presidente



Vicente Barriga Pastor
Gerente General – Secretario

pp. STARSEAL INVESTMENTS LLC



Vicente Barriga Pastor
Apoderado



Vicente Barriga Pastor
Accionista

