

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

10/JUL/2015 16:40:33

Usu: evllamar

56



Remitente: No. Trámite: 27127-0

VICENTE BARRIGA

Expediente: 146754

RUC: 0992759526001

Razón social:

BORSIO S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES Y OFICIOS

AMC

Asunto:  
REMITE ACTA DE CONTRATO DE AUDITORIA

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	105
--	-----

**BORSIO S.A.**

Señora Subdirectora de Registro de Sociedades  
SU CONTROL Y MANTENCIÓN

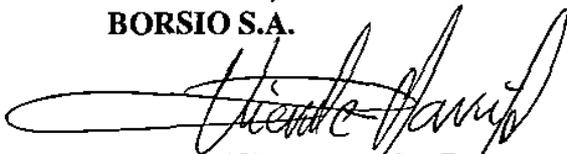
Guayaquil, 9 de julio de 2015

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, VICENTE ALBERTO BARRIGA PASTOR, con cédula de identidad No. 0908916901, en calidad de Representante Legal de la compañía BORSIO S.A., con RUC: 0992759526001 y número de expediente No. 146754, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, según resolución No. 02.Q.ICI.0012 publicada en Registro Oficial No 621 del 15 de Julio de 2002, donde se expide las normas sobre los montos mínimos de activos en los casos de auditoria externa obligatoria, informo que mi representada en sesión celebrada el día de hoy, copia de cuya acta se adjunta, resolvió contratar al CPA Ruddy Alfredo Chunga Mendoza, con RUC: 0915080782001 y con calificación e inscripción No. SCV-RNAE-936 para la auditoria externa a los estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

Atentamente,  
**BORSIO S.A.**

  
**Vicente Alberto Barriga Pastor**  
Gerente General

VABP/iff

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 JUL 2015

RECIBIDO

Atento: Isidoro ... Asnley

  
RECIBIDO  
18 JUL 2015  
Sr. Eduardo Villamar M.  
C.A.U. - GYE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BORSIO S.A. CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del día nueve de julio 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 Extraordinaria 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 Especial, 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 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 Extraordinaria y Universal con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver acerca de la contratación del auditor externo para el ejercicio económico 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 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.

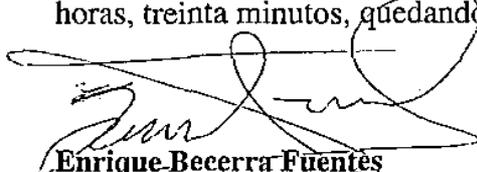
**Único punto del orden del día**

El señor Enrique Becerra Fuentes, Presidente de la Compañía toma la palabra y propone que para el ejercicio económico 2015 se designe como Auditor Externo al señor CPA. Rudy Alfredo Chunga Mendoza.

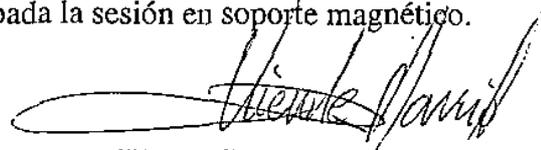
Acto seguido los asistentes por unanimidad resuelven aprobar la moción del señor Enrique Becerra Fuentes, Presidente de la Compañía y autorizan al señor Vicente Barriga Pastor, Gerente General de la Compañía para que se haga cargo de realizar las gestiones del caso a fin de que se elabore el contrato de Auditoría Externa con el señor CPA. Rudy Alfredo Chunga Mendoza y una vez firmado, copia de éste, sea adjuntado al expediente de la presente acta.

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, la señora 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 aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las nueve horas, treinta minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.



**Enrique Becerra Fuentes**  
Presidente



**Vicente Barriga Pastor**  
Gerente General – Secretario

pp. STARSEAL INVESTMENTS LLC



**Vicente Barriga Pastor**  
Apoderado Accionista



**Vicente Barriga Pastor**  
Accionista