

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RECTIFICADORA BORJA RECTIBORJA CIA. LTDA.\* REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 29-03-2019**

En la ciudad de Ibarra a los veintinueve días del mes de marzo de 2019 se reúnen en la oficina ubicada en el KM 1 1/2 PANAMERICANA NORTE a las 10H00, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía RECTIFICADORA BORJA RECTIBORJA CIA. LTDA representada por sus socios: BORJA MANTILLA JORGE RICHARD, BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA, BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Y BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta general de socios.

Para el efecto, preside la sesión la señora BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. BORJA MANTILLA JULIETA, Gerente.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 8 de marzo de 2019.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2018.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2018.

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentado por el gerente de la compañía del año 2018.

**MOCIONES:**

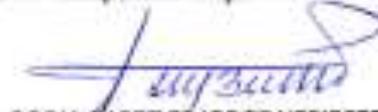
La Sra. BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET mociona que se aprueben los estados financieros e informe presentado por el gerente de compañía por el año 2018.

**RESOLUCION:**

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (4) se aprueba los estados financieros del año 2018 y el informe de gerente del año 2018 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

  
BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET  
PRESIDENTE-SOCIA

  
BORJA MANTILLA JORGE RICHARD  
SOCIO

  
BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO  
SOCIO

  
BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA  
SOCIA- GERENTE