

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA.**



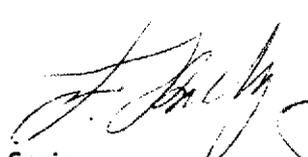
En la ciudad de Quito, el 15 de Abril del dos mil catorce a las 12.00H, en BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA, Ave. La Amazonas N25-52 y Santa Maria, Quito, Francisco Bordoy Gasco, propietario de 49.999 de las participaciones de la compañía, gerente general y José Gabriel Maiguascha Escobar presidente, propietario de 1 participación de la compañía, En vista de que está presente el total del capital suscrito de la sociedad, los presentes, por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de resolver el siguiente orden del día:

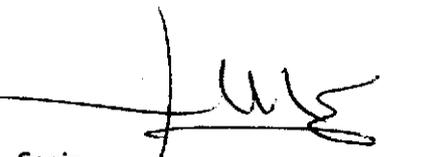
1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Actúa como secretaria de la Junta la Sra. Lucia Camacho Rico.

Inmediatamente después de informados del orden del día se realiza el análisis y discusión del mismo:

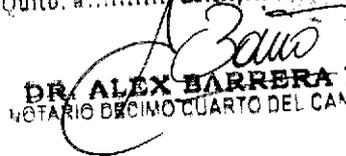
No habiendo más puntos para tratar, se da un receso de media hora para elaborar la presente acta, luego de redactada se le da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes. Siendo las 13.30 horas de la fecha antes mencionada se da por terminada la Junta.


Socio
Francisco Bordoy Gasco


Socio
José Gabriel Maiguascha Escobar


Secretaria.
Lucia Camacho Rico.

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificación.
Quito, a de 22 ABR 2014 de 20.....


DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO