


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


En la ciudad de Quito, el diecinueve de marzo del dos mil dieciocho a las 12.30 Hora, en la oficina de BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA en la avenida La Prensa N49-112ª y Río Curaray declaran instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA, el Sr. JOSE GABRIEL MAIGUASHCA ESCOBAR en su calidad de Presidente de la compañía, declara legalmente instalada la sesión, la Secretaria Sra. LUCIA BEATRIZ HERNANDEZ CAMACHO en forma inmediata procede a constatar el quórum reglamentario, he indica que se encuentran presentes los socios: Sr. JOSE GABRIEL MAIGUASHCA ESCOBAR portador y propietario de 1 participación y la Sra. Lucia Camacho Rico en representación de la compañía COMERCIO Y SERVICIO DE FLORISTERIA BEAFLORSA S.A quien es propietaria de las con 49 999 participaciones restante, encontrándose presente el 100% del Capital. Por lo tanto, el presidente dispone, declarar legalmente instalada la sesión y solicita a la secretaria indicar el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.


1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICO DEL AÑO 2017.

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 1.00 PM horas de la fecha antes mencionada se da por terminada la Junta.


José Gabriel Maisguashca Escobar
Presidente y Accionista.
CC: 02000654010


Lucía Camacho Rico
Accionista Mayoritaria de la compañía
Comercio y Servicio Beafloresa S.A.
172489055-1


Lucía Beatriz Hernández Camacho
Secretaria de la Junta
CC: 172489051-0