



462

Quito, 17 de diciembre del 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Presente.-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RECIBIDO

07 ENE 2014

De mis consideraciones:

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

En atención al comunicado del 03 de diciembre del 2013 con trámite N° 57397 del 29 de noviembre del 2013 donde nos informaron la eliminación de los anexos por cuanto no se visualizan las firmas de responsabilidad, dejo constancia la entrega de los siguientes informes físicos de la empresa BORDOY Y ASOCIADOS CIA.LTDA. con RUC 1792002567001, expediente N° 154217.

- Informe de Gerente del año 2012
- Notas a los estados financieros del año 2012
- Acta de junta general de socios del año 2012

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Francisco Bordoy Gasco
Gerente General
C.I. 171605328-3

BORDOY Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
RUC: 1792002567001
Quito - Ecuador

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

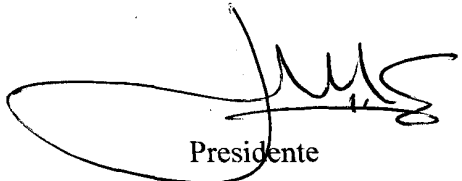
En la ciudad de Quito, el 17 de Abril del dos mil trece a las 12.00H, en BORDOY Y ASOCIADOS CIA LTDA, Ave. La Amazonas N25-52, Francisco Bordoy Gasco, propietario de 49.999 de las participaciones de la compañía y gerente general, por sus propios derechos y José Gabriel Maiguascha Escobar, propietario de 1 participación de la compañía y presidente. 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 los siguientes ordenes del día:

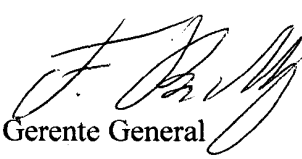
**1- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS RESULTADOS ECONOMICO
DEL AÑO 2012.**

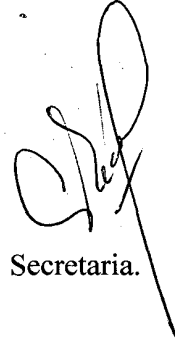
Actúa como secretaria de la Junta la Sra. Lucia Camacho Rico.

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 14:00 horas de la fecha antes mencionada se da por terminada la Junta.


Presidente


Gerente General


Secretaria.

