

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOREALIS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018**

En la Parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, República del Ecuador, el 02 DE ABRIL DE 2018, a las 14H00, en la calle Pasaje Praga S3-62 y Av. Interoceánica, se encuentran el señor Jaime Alejandro Alberto Borja Plata y el señor Mauricio Javier Castillo Nuñez, en su calidad de socios de la compañía. Estas personas son los únicos socios de **BOREALIS CIA. LTDA.**, y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con el cuadro siguiente:

SOCIOS	CAPITAL (USD\$)	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
<i>Jaime Alejandro Alberto Borja Plata</i>	<i>USD \$ 20.399</i>	<i>20.399</i>	<i>99.75%</i>
<i>Mauricio Javier Castillo Nuñez</i>	<i>USD \$ 51</i>	<i>51</i>	<i>0.25%</i>
TOTAL	USD \$ 20.450	20.450	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **BOREALIS CIA. LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros);
3. Resoluciones sobre la pérdida del ejercicio y decisiones para el año 2018.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúa el Sr. Mauricio Javier Castillo Nuñez como Presidente de Junta y actúa como Secretaria la señora Karmy Violeta Arevalo Vizcaíno.

Se deja constancia que la Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la Secretaria llamará alfabéticamente a cada uno de los socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

 Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- 

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General, señor Jaime Alejandro Alberto Borja Plata, quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2017. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).-

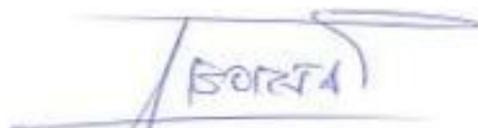
Posteriormente, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General pone en conocimiento de los socios los estados financieros del año 2017 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros). Los socios por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

Resoluciones sobre la pérdida del ejercicio y decisiones para el año 2018.

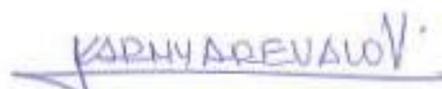
Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, el mismo que refleja una pérdida del ejercicio de **\$ 46,258.61** dólares; los accionistas resuelven por unanimidad:

- *Continuar con las actividades comerciales y reducir los costos y gastos para conseguir un equilibrio financiero.*
- *La cancelación de las obligaciones contraídas con el estado, ex-trabajadores y proveedores, con la venta de los activos fijos y la marca "Prisma".*
- *En caso de no existir una mejora en la parte financiera para el año 2018, se analizara el cese de actividades de la compañía.*

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los socios, para constancia de lo cual firma junto con el Presidente de Junta y el Secretario. Se clausura la sesión a las 16h00.


Jaime Alejandro Borja Plata
Socio/Gerente


Mauricio Javier Castillo Nuñez
Socio/ Presidente de Junta


Karmy Violeta Arevalo Vizcalno
Secretaria