ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS DE INDUSTRIAS BORJA VELA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2017, siendo las 15h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Calle J No 9 y Calle A se reúne en Junta General socios de Industrias Borja Vela Asociados, los siguientes socios:

1. Marco Humberto Borja Vela, por sus propios derechos y representando el 50.25 % del capital social,
2. Kony Elizabeth Borja Vela, por sus propios derechos y representando el 49.75 % del capital social,

Preside la reunión El Ingeniero Marco Borja en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Ing. Kony Borja.

Manifiestan que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

AGENDA

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
3. Destino de utilidades del presente ejercicio
4. Lectura y aprobación del acta de socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad

RESUELVE

La Junta General de Socios de Industrias Borja Vela Asociados, resuelve:

Sobre la actividad económica del año 2016 se toma en cuenta los Estados Financieros del mismo ejercicio, se decide de las utilidades no sean repartidas para no restar liquidez de la compañía.
Aprobada la agenda, se procede a levantar la sesión.

Ing. Marco Humberto Borja Vela
C.I. 1707804280

Ing. Kony Elizabeth Borja
C.I 1711751691