

JMB

José María Borja & Asociados

Estudio Jurídico

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSE MARIA BORJA & ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
BORJA GALLEGOS JOSE MARIA	Ecuador	985,00
BORJA LOPEZ IRENE ALEJANDRA	Ecuador	5,00
BORJA LOPEZ LUCIA ISABEL	Ecuador	5,00
BORJA LOPEZ VALERIA CRISTINA	Ecuador	5,00

Los socios en razón de lo dispuesto en el Art.238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente el señor Doctor José María Borja Gallegos y solicita que actúe como Secretaria la señora Mireya Delgado, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo se contrae a lo siguiente:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 e informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Doctor Jose Maria Borja Gallegos y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2013, y da lectura a su informe.

Una vez sometido a votación, la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad, aprobar: el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de Capital; y el informe del Gerente.

Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora - Torre B, Piso 8 - Oficina 812, Teléfonos: 2462 114 / 115 / 116
Telefax: 2462 114, E-mail: josemariaborja@jmborja.com.ec, Página Web: <http://www.jmborja.com.ec>

Quito - Ecuador

JMB

José María Borja & Asociados

Estudio Jurídico

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, para la redacción del acta, se pone a consideración de la Sala su texto, el mismo que se lo aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



~~José María Borja Gallegos~~
Socio - Presidente



Irene Alejandra Borja López
Socia



Lucía Isabel Borja López
Socia



Valeria Cristina Borja López
Socia



Mireya Delgado
Secretaria