Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de Borja & Cornejo Rep, ubicadas el C.C. Granados Plaza Av 6 de diciembre y Av de los Granados Esq. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios:SALOMON PATRICIO BORJA MOYA Y RAMIRO GUILLERMO AYALA PORTILLA, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de SALOMON PATRICIO BORJA MOYA accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: RAMIRO GUILLERMO AYALA PORTILLA, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al señor PEDRO LEONEL AGUILERA ZAMBRANO; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra SALOMON PATRICIO BORJA MOYA y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una Pérdida/Ganancia de USD. 2.372,08, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado SALOMON PATRICIO BORJA MOYA ; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra SALOMON PATRICIO BORJA MOYA, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas

se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

SALOMON PATRICIO BORJA MOYA

GERENTE

C.C. 1710715853

RAMIRO GUILLERMO AYALA PORTILLA

PRESIDENTE

C.C. 1706692462

PEDRO LEONEL AGUILERA ZAMBRANO

SECRETARIO

C.C. 1715935811