

Quito, 15 de Abril del 2014

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES

S.A.

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de Borja & Cornejo Representaciones S.A. ubicadas en la Av. 6 de diciembre y Av. De los Granados C.C. Granados Plaza. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas Sr. Guillermo Ramiro Ayala Portilla y Salomón Patricio Borja Moya; 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 2013, 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 Salomón Patricio Borja Moya accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al Sr. Salomón Patricio Borja Moya; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Sra. Aida Patricia Luna Rodríguez; la 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 2013, Por un lado toma la palabra el Sr. Salomón Borja y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como

resultado una Pérdida de USD. 10,752.00, 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 Ing. ....; 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 el Sr. Salomón Borja, 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.



---

Sr. Salomón Patricio Borja Moya

Gerente General

C.C. 1710715853



Sra. Aida Patricia Luna Rodríguez

Secretaria AD-HOC

C.C1715884035