

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

MARZO 2015

A las diecisiete horas y treinta minutos del 30 de Marzo del dos mil quince, en las oficinas administrativas de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**, ubicadas **Av. 6 Diciembre y Av. De los Granados, Centro Comercial 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/Socios: **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 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 18:00 horas se abre el acto con la palabra de la **Sra. Aida Patricio Luna Rodríguez -Gerente** y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: **Guillermo Ramiro Ayala Portilla, y Salomón Patricio Borja Moya**, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como **secretario a Salomón Patricio Borja Moya**; 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 2014, Por un lado toma la palabra la **Sra. Aida Patricio Luna Rodríguez** y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una utilidad neta integral de 2950,00 USD, concluyendo que en este año de operación la compañía no logró cumplir los objetivos y se plantea la necesidad de definir estrategias para captar más clientes; sin embargo han resuelto aprobar como correctas las cifras de los Balances que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Toma la palabra el Sr. **Guillermo Ramiro Ayala Portilla**,

solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad alcanzar los objetivos del presente año.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 19H30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Guillermo Ramiro Ayala Portilla

1706692462



Salomón Patricio Borja Moya

1710715853