

Quito, 13 de Marzo del 2017

## **ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**

**MARZO 2016**

A las 12 horas y 30 minutos del trece de Marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de **Borja & Cornejo Representaciones S.A.**, ubicadas en la **Av. 6 de diciembre y Granados**. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la Srta. **Aida Patricia Luna Rodríguez**, Gerente General de la compañía. Estando presentes los Señores Socios: **Salomón Patricio Borja Moya** y **Aida Patricia Luna Rodríguez**; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Lectura de la convocatoria, establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 12 horas y 30 minutos se abre el acto con la palabra de la Srta. **Aida Patricia Luna Rodríguez –Gerente General** y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: **Salomón Patricio Borja Moya** y **Aida Patricia Luna Rodríguez**, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como **secretario a Flor María Borja Luna** 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 2016, Por un lado toma la palabra **Aida Patricia Luna Rodríguez** y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una **PERDIDA de -27.403,41 USD**.

Sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal se propone a los socios establecer innovadoras estrategias para la búsqueda de nuevos consumidores potenciales.

Retoma la palabra, **Aida Patricia Luna Rodríguez**, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la empresa para perfeccionar las prácticas de captación de Clientes.

Para Finalizar los miembros de la junta han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando en absoluto acuerdo.

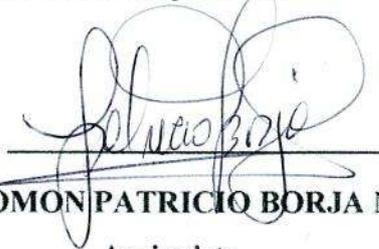
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y **siendo las 15 horas** se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



**AIDA PATRICIA LUNA RORIGUEZ**

**Gerente General**

**C.I. 1715884035**



**SALOMON PATRICIO BORJA MOYA**

**Accionista**

**C.I. 1710715853**



**FLOR MARÍA BORJA LUNA**

**Secretaria**

**C.I. 1726451105**