

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**

Acta SC N° 2018-D-02

En la ciudad Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2018, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Seis de Diciembre y Av. de Los Granados C.C. Granados Plaza, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de La Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor SALOMON PATRICIO BORJA MOYA, actuando como Secretaria La Sra. Aida Patricia Luna Rodríguez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**

NOMBRE	CARGO	PARTICIPACION
Aida Patricia Luna Rodríguez	Gerente	50%
Salomón Patricio Borja Moya	Presidente	50%
TOTAL		100%

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. **Aprobación de los balances correspondientes al año 2017**
2. **Informe del gerente**
3. **Informe de comisario.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

APROBACION DE:

BALANCES año 2017:

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO: como constan en los registros contables de la compañía existen saldos pendientes por cancelar a los accionistas, y con la situación financiera actual de la empresa se toma la medida de absorber estas obligaciones con las pérdidas acumuladas y del ejercicio contable, además de.

APROBAR: la Disolución, Liquidación y Cancelación de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.** y la Autorización al Gerente General para que realice este trámite.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.

En la ciudad Quito a los 18 días del mes de marzo de 2018.


Salomón Patricio Borja Moya
Presidente de la Junta


Aida Patricia Luna Rodríguez
Secretaria AD-HOC

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de **BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 18 de marzo de 2018.


Aida Patricia Luna Rodríguez
Secretaria Ad-hoc, Accionista y
Gerente General


Salomón Patricio Borja Moya
Presidente y Accionista

BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A.