



INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

INVESTIDOS SEGUROS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.
Marzo 25 del 2013**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 25 de marzo del año 2013, a las 18h00 en el local de la empresa **INMOBILIARIA BORLASS COMPAÑIA LIMITADA**, ubicado en el tercer piso del Edificio Condominio La Pinta 255 de esta ciudad, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del Capital Social: señora Eugenia Aguilar de Villavicencio, con 20 participaciones de US\$ 1,00 cada una; e ingeniero Jorge Villavicencio Rosero, con 980 participaciones de US\$ 1.00 cada una.

Inicia la Junta General presidida por la señora Eugenia Aguilar de Villavicencio, quien constata el quórum y comunica estar representada la totalidad del Capital Social, US\$ 1.000,00 en 1.000 participaciones de un dólar cada una.

De acuerdo a lo estipulado en la Reforma y Codificación de Estatutos, actúa como secretario el ingeniero Jorge Villavicencio Rosero, que da lectura el orden del día:

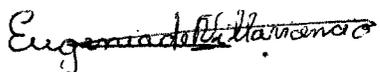
- 1.- Informe del Gerente General sobre el desenvolvimiento de la Compañía durante el año de 2012.
- 2.- Informe del Fiscalizador sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los Estados Financieros 2012.
- 3.- Aprobación de: Balance General al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultados por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, e Informe del Gerente General.
- 4.- Amortización de la pérdida US\$ 2.948,82 del ejercicio 2012.

Luego de analizar cada uno de los puntos del orden, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Informe del Fiscalizador.
- 3.- Sin observaciones, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio 2012.
- 4.- La amortización de la pérdida US\$ 2.948,82 del año 2012 con cargo al saldo acreedor de la cuenta Reserva por Revalorización de Patrimonio, constitutiva de las Reservas de Capital.

Luego de unos minutos de receso concedidos por la Presidencia, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 19h00.



Sra. Eugenia de Villavicencio
PRESIDENTA



Ing. Jorge Villavicencio Rosero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO