INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.
SERVICIOS - SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.
Marzo 7 del 2014

En la ciudad de Quito, hoy viernes 7 de marzo del año 2014, 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 Rosa Eugenia Aguilar de Villavicencio, con 20 participaciones de US$1,oo cada una; e ingeniero Jorge Villavicencio Rosero, con 980 participaciones de US$1,oo cada una.

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

De acuerdo a 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 2013.

2) Informe del Fiscalizador sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2013.

3) Aprobación de: Balance General al 31 de diciembre del 2013, Estado de Resultados por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, Informe del Fiscalizador e Informe del Gerente General.

4) Distribución de Utilidades del Ejercicio 2013.

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

1. El Informe del Gerente General.

2. Informe del Fiscalizador.

3. Sin observaciones, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio del 2013.

La Pinta 255 y La Rábida - 3er Piso, Oficina 3 B
Telf.: 254 3347 - Telefax: 255 6149 - Casilla: 17-21-731
QUITO - ECUADOR

4. La siguiente distribución de Utilidades del año 2013:

Resultado de las operaciones	US$	1.245,89	
Impuesto a la Renta		274,10	971,79
Reserva Legal			48,59
Amortización diferidos			271,63
Para Reserva Facultativa			651,57

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 20:00.

Sra. Eugenia de Villavicencio
PRESIDENTA

Ing. Jorge Villavicencio Rosero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO