



INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

SERVICIOS - SEGUROS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.
Marzo 27 del 2015**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 27 de marzo del año 2015, 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\$1,00 cada una; e ingeniero Jorge Villavicencio Rosero, con 980 participaciones de US\$1,00 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\$ 1.000,00 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 2014.
- 2) Informe de Fiscalización sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2014.
- 3) Revisión, conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4) Resolución sobre las pérdidas del Ejercicio 2014.

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 de Fiscalización.
3. Sin observaciones, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2014.
4. La amortización de la pérdida total US\$ 2.342,25 del año 2014 con cargo al saldo acreedor de la cuenta Reserva por Revalorización del Patrimonio, constitutiva de las Reservas de Capital.

Luego de unos minutos de receso concedidos por 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