



**BORLASS C.LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.  
Marzo 24 del 2016**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 24 de marzo del año 2016, a las 18h00 en la oficina No.105 de la Torre 3 del Edificio SITE CENTER, ubicada en Cumbayá, propiedad de **INMOBILIARIA BORLASS COMPAÑIA LIMITADA**, 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 2015.
- 2) Informe de Fiscalización sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2015.
- 3) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4) Resolución sobre la utilidad del Ejercicio 2015.

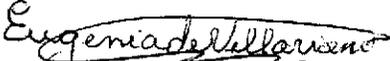
Luego de analizar cada uno de los puntos del orden, la Junta General decide aprobar por unanimidad lo siguiente:

1. El Informe del Gerente General.
2. Informe de Fiscalización.
3. Sin observaciones, el Balance General y Balance de Resultados correspondientes al Ejercicio del 2015.
4. La siguiente distribución de US\$ 57.146,17 utilidad final del año 2015:

5% para Reserva Legal	US\$ 2.857,31
Para Reserva Facultativa	54.288,86

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**