

INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA. Marzo 24 del 2017

En la ciudad de Quito, hoy viernes 24 de marzo del año 2017, a las 18h00 en la oficina No.105, primer piso 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 desempeño de la Compañía durante el año 2016.
- 2) Informe de Fiscalización sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2016.
- 3) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 4) Resolución sobre la pérdida del Ejercicio 2016 y de activos diferidos.

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 Fiscalización.
3. Sin observaciones, el Balance General y Balance de Resultados correspondientes al Ejercicio del 2016.

4. Amortizar US\$ 6.067,67 de pérdida del año 2016 así como US\$ 16,65 de la cuenta de Activos Diferidos, que suman US\$ 6.084,32 con el saldo acreedor de la cuenta Reserva Facultativa.

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