



INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

SERVICIOS - SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

Marzo 23 del 2018

En la ciudad de Quito, hoy viernes 23 de marzo del año 2018, a las 17H00 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 2017.
- 2) Informe de Fiscalización sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2017.
- 3) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4) Resolución sobre la pérdida del Ejercicio 2017 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 de Fiscalización.
3. Sin observaciones, el Balance General y Balance de Resultados correspondientes al Ejercicio del 2017.



INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

SERVICIOS - SEGUROS

4. Amortizar US\$ 2.897,19 de pérdida del año 2017 así como US\$44,00 de la cuenta de Activos Diferidos, que suman US\$ 2.941,19 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 18H00.


Sra. Eugenia de Villavicencio
PRESIDENTA


Ing. Jorge Villavicencio-Rosero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO