

INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INMOBILIARIA BORLASS CIA. LTDA.
Marzo 2 del 2020**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 2 de marzo del año 2020, a las 19H00 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: señor Jorge Arturo Villavicencio Aguilar, con 10 participaciones de US\$1,00 cada una; señor Patricio Fernando Villavicencio Aguilar, con 10 participaciones de US\$1,00 cada una; y señor Jorge Villavicencio Rosero, con 980 participaciones de US\$1,00 cada una.

De acuerdo a la Reforma y Codificación de Estatutos, actúa como secretario el señor Jorge Villavicencio Rosero, que da lectura el orden del día:

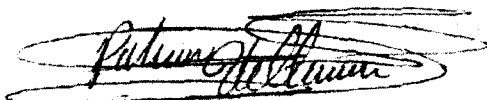
- 1) Informe del Gerente General sobre el desempeño de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Informe de Fiscalización sobre el examen de las normas, resoluciones y cifras de los estados financieros año 2019.
- 3) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4) Resolución sobre la ganancia del Ejercicio 2019.

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 2019.
4. Transferir US\$ 5.231,14 de ganancia del año 2019 con crédito a las cuentas Cargos Diferidos \$0,31 y \$5.230,83 a 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 20H00



Patricio Fernando Villavicencio Aguilar
PRESIDENTE



Jorge Villavicencio Rosero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Jorge Arturo Villavicencio Aguilar
SOCIO