

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MUEBLES BRITANY CIA.  
LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO  
2011

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año 2012, en el local de la compañía, ubicado en la Vía Láctea # 350 de esta ciudad, a las 18:00 horas se reúnen los socios de Muebles Britany Cía. Ltda., Señores José María Borja Lasso, José Manuel Borja Durini, señora Yolanda Durini de Borja, María Cristina Borja Durini, Juan Pablo Borja Durini. Los socios presentes, que representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, acuerdan unánimemente en constituirse en Junta Ordinaria de Socios y se reúnen para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1.- Informe de los Administradores de la Compañía y,
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011.

Preside la sesión el señor José Borja Lasso en su calidad de Gerente General.

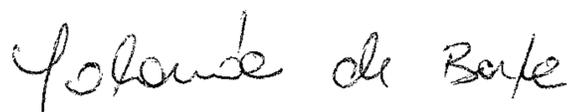
El Gerente General pone a consideración de la Junta el Orden del Día, el mismo que aprobado por unanimidad.

Se procede entonces a tratar el primer punto del orden del día, que el Informe de los Administradores de la Compañía. Toma la palabra el Señor José Borja Lasso Gerente General, y procede a dar lectura el Informe que presentan los Administradores.

Luego de varias intervenciones y ha pedido del ing. José Manuel Borja Durini, se procede a aprobar el primero y segundo puntos del Orden del Día.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día y sin que haya un pendiente, el Presidente declara un receso de 30 minutos para la redacción del Acta,

Instalada la sesión con la concurrencia de todos los Socios y puesta el Acta a consideración de la Junta, esta es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a la 19:30 horas.



YOLANDA DURINI DE BORJA  
PRESIDENTE



JOSE BORJA LASSO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO