

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA FERRETERIA
BORJA & HIJOS ADJ CIA. LTDA.**

En el Cantón Gualaceo de la Provincia del Azuay, el día de hoy 6 de abril de 2015 siendo las 16h00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Santa Bárbara 3-51 y calle Cuenca, con la asistencia de los señores accionistas: Angel Leonardo Borja Arichavala, Darwin Misael Borja Borja, Jhon Aladino Borja Borja, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de la compañía FERRETERIA BORJA & HIJOS ADJ CIA. LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jhon Aladino Borja Borja Presidente y como Secretario el Sr. Darwin Misael Borja Borja, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Señor Gerente
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe económico de Gerencia.- El Sr. Gerente General Ángel Leonardo Borja Arichavala manifiesta que la compañía se constituyó en diciembre del 2014 razón por las cual no reporta operaciones que permitan tener ingresos.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- El Gerente General hace una exposición de los resultados financieros de la empresa. Los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.
- 3) Destino de utilidades.- El Presidente de la Compañía Sr. Jhon Aladino Borja Borja indica que al revisar resultados no hay utilidad y expone a los accionistas que no existirá distribución de utilidades. Los accionistas luego de realizar análisis aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H15 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 18H55 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto.

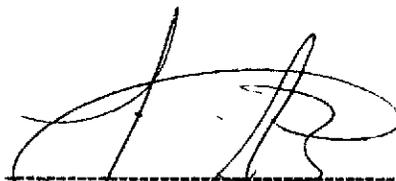
ACCIONISTAS


Sr. Jhon Aladino Borja Borja
PRESIDENTE


Sr. Darwin Misael Borja Borja
SECRETARIO



f) Ángel Leonardo Borja Arichavala
C.I. 0101883437
Gerente General



f) Jhon Aladino Borja Borja
C.I. 0104941406
Accionista - Presidente



f) Darwin Misael Borja Borja
C.I. 0104941398
Accionista