

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

En el cantón de Gualaceo, provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2016 a las 15H00 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía "FERRETERIA BORJA & HIJOS ADJ CIA LTDA", señores: Ángel Leonardo Borja Arichavala, Darwin Misael Borja Borja, Jhon Aladino Borja Borja, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. La Sesión se encuentra presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jhon Aladino Borja Borja en calidad de Presidente y como Secretario el Sr. Ángel Leonardo Borja Arichavala, a fin de tratar el siguiente orden del día:

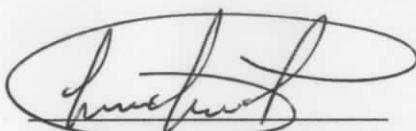
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión universal y pide se dé a conocer el primer punto del Orden del día. **1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia:** Toma la palabra el Sr. Gerente General, Ángel Leonardo Borja Arichavala, quien procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el 2015. Entre las actividades realizadas esta la promoción de la compañía para con los clientes y demás gestiones necesarias para acuerdos de negociación con proveedores de las diferentes líneas a ofertar. En lo que respecta al tema económico, al ser el primer año de gestión, la Compañía no ha generado utilidades, por la razón de que se adquirió mercadería para la venta, misma que se mantiene en stock esperando que para el próximo año fiscal ya se empiece a reflejar resultados positivos para la compañía. Así mismo se informa que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Se pone en consideración del presente el cual es aprobado en forma íntegra.

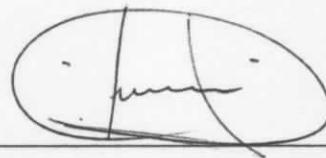
2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía: El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año 2015, los mismo que se adjuntan a la presente acta y que puesto en consideración de los presentes son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes.

3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades: El Sr. Presidente informa que la Compañía obtuvo resultados negativos en el ejercicio económico 2015, por razones expuestas anteriormente y al ser de conocimiento de los accionistas, los resultados informados son de mutuo acuerdo.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 17H15 min, se da por terminada la sesión. Para constancia firman.-



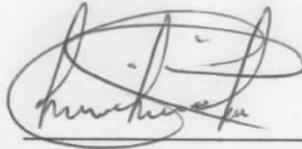
Sr. Jhon Aladino Borja Borja
PRESIDENTE



Sr. Ángel Leonardo Borja Arichavala
SECRETARIO



f) Ángel Leonardo Borja Arichavala
CI 0101883437
Gerente General



f) Jhon Aladino Borja Borja
CI 0104941406
Accionista – Presidente



f) Darwin Misael Borja Borja
CI 0104941398
Accionista