

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 2018 a las 17H00 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la compañía "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. Darwin Misael Borja Borja, a fin de tratar el siguiente orden del día:

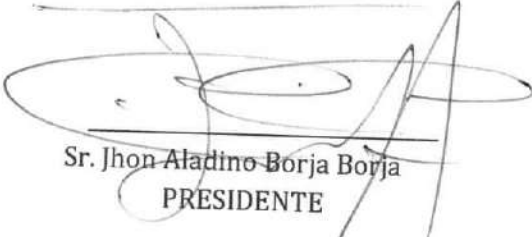
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

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 2017. 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, me permito informar que para este ejercicio económico la Compañía ha superado la etapa de pérdidas y ya reporta valores positivos, de igual forma los inventarios de la compañía han aumentado significativamente en relación a los años anteriores, lo que permite que se cumpla con los requerimientos de clientes. Así mismo se informa que la compañía se encuentra pendiente de enviar los informes financieros al ente de control, esto por ajustes contables que se han tenido que realizar, no obstante se ha cumplido con las obligaciones tributarias, esperando de esta manera haber cumplido con las obligaciones asignadas. Se pone en consideración de los presentes 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 2017, los mismo que se adjuntan a la presente acta y que puesto en consideración de los presente 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 una utilidad de \$4.935,08 durante el ejercicio económico 2017, mismas que se sugiere que no sean repartidas y se mantengan en la empresa para solventar perdidas de ejercicios anteriores; moción que es aceptada por los presentes.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 19H25 min, se da por terminada la sesión. Para constancia firman.-


Sr. Jhon Aladino Borja Borja
PRESIDENTE


Sr. Darwin Misael Borja Borja
SECRETARIO



f) Ángel Leonardo Borja Arichavala
CI 0101883437
Gerente General



f) Dion Aladino Borja Borja
CI 0104941406
Accionista - Presidente



f) Darwin Misael Borja Borja
CI 0104941398
Accionista