ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS BORDIART S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Ambato, parroquia La Matriz, domicilio principal de la Compañía a las 16:H00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: Oswaldo Rodrigo Llerena Villacis, propietario de 792 acciones de $ 1.00 cada una; y Klever Musoline Llerena Villacis propietario de 8 acción de $. 1.00 cada una.

Preside la sesión el Sr. Klever Llerena, Presidente Titular de la Compañía. .

La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente*
2. *Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio ecónomico de 2011.*
3. *Distribución de resultados.*

En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2011.

Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.

En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2011..

Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

Respecto al tercer punto se resuelve que la pérdida obtenida sea absorbida por los socios de la empresa.

En el expediente de la presente acta consta los siguientes documentos.

1. *Informe de Gerente.*
2. *Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2011.*

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 18:00 horas.

Reinstalado la sesión a las 18:H30, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Sr. Klever Llerena, Presidente; f) Ing. Oswaldo Llerena, Gerente.

Sr. Klever Llerena V..
PRESIDENTE

Ing. Oswaldo Llerena
GERENTE