

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, siendo las 11:00 a.m. del día 22 de Julio del 2.014, conforme a notificación a cada uno de los accionistas, se reúnen en local de Ciudadela Albatros Manzana 8 Solar 1 se reúnen los accionistas de ANDRES BORBOR S.A., con la finalidad de tratar como único punto la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del periodo 2.012.

Actúa como SECRETARIO de la Junta General de accionistas el señor WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO, Gerente de la compañía **ANDRES BORBOR S.A.**, constatando que el 100% de los accionistas se encuentren presentes, como así acontece, por lo que da paso al inicio de la Junta.

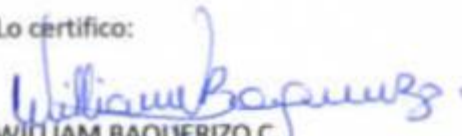
Iniciada la sesión, el secretario pone a disposición de los accionistas el INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO y LOS ESTADOS FINANCIEROS del periodo 2.012.

Luego de ser leídos, analizados Y discutidos, cada uno de los INFORMES Y los ESTADOS FINANCIEROS AL 2.012, en lo que tiene que ver al movimiento de ejercicio económico, estos son aprobados por unanimidad y se ordena que se levante el ACTA y luego se proceda al ingreso de los mismos al sistema de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, siendo las 13:15 se aprueban los mismos.

Se da un receso para que se proceda y pueda ser leída el ACTA respectiva. A las 14:02 vuelve a la Junta y el señor WILLIAM BAQUERIZO, procede a leer el ACTA en su totalidad.

Dado y firmado para constancia de esta ACTA en la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:35 de la mañana.

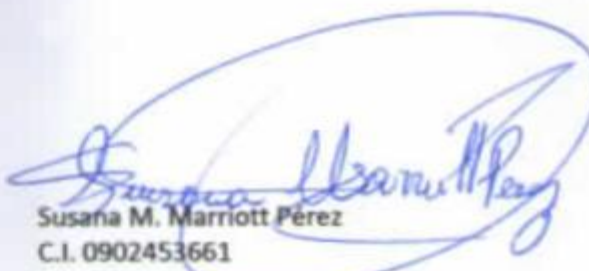
Lo certifico:


WILLIAM BAQUERIZO C.
C.I. 0904945363
SECRETARIO DE LA JUNTA

Para constancia firman los accionistas:


Sociedad Civil Sebastián
RUC 0991287175001
Sebastián Borbor Peters
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0915682777


Erwin H. Peters Marriott
C.I. 0909546558


Susana M. Marriott Pérez
C.I. 0902453661