

**ANDRES BORBOR SA.**  
**ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS**

**PUNTOS A TRATARSE: APROBACION DE BALANCES 2.014**

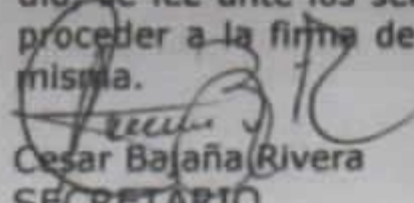
En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 6 de febrero del 2.016, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía ANDRES BORBOR SA., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2.014

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los ACCIONISTAS de la compañía ANDRES BORBOR SA., actúa de SECRETARIO de la misma el señor, Cesar Bazaña Rivera, GERENTE GENERAL, quién declara iniciada la sesión.

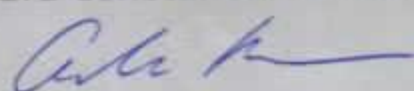
Se lee el informe del GERENTE por el periodo 2.014 y se entrega a los accionistas copias de los estados financieros del mismo periodo para que sean revisados y analizados por cada uno de los presentes.

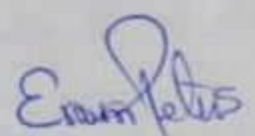
Se pide un receso en la sala para que cada uno dé su observación al respecto, luego de 15 minutos, los accionistas, una vez que han analizado los estados financieros y el informe del Gerente, estos son aprobados por unanimidad.

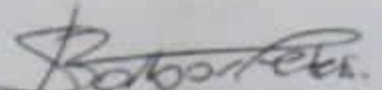
Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 12:35 del día, se lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistentes que certifican la veracidad de la misma.

  
Cesar Bazaña Rivera  
SECRETARIO  
C.C. 0902546274

Para constancia firman los socios:

  
Pedro A. Borbor Peters  
C.I. 0913078044

  
Erwin H. Peters Marriot  
C.I. 0909546558

  
Sociedad Civil Sebastián  
RUC 0991287175001  
Sebastián Borbor Peters  
GERENTE