

ANDRES BORBOR SA.
ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS

PUNTOS A TRATARSE: APROBACION DE BALANCES 2.015

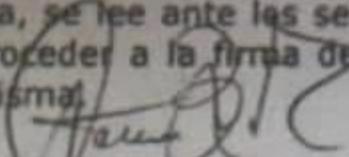
En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del dia 14 Marzo del 2.016, se reúnen los **ACCIONISTAS** de la compañía **ANDRES BORBOR SA.**, con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: **APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODICO 2.015**

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

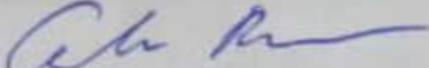
Se lee el informe del **GERENTE** por el periodo 2.015 y se entrega a los accionistas copias de los estados financieros del mismo periodo para que sean revisados y analizados por cada uno de los presentes.

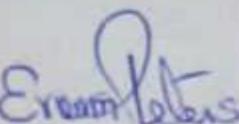
Se pide un receso en la sala para que cada uno dé su observación al respecto, luego de 15 minutos, los accionistas, una vez que han analizado los estados financieros y el informe del Gerente, estos son aprobados por unanimidad.

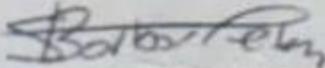
Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 12:35 del dia, se lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistentes que certifican la veracidad de la misma.


Cesar Bajaña 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