

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA  
GRUPO BORJA&TELLO CIA. LTDA.  
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.016**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 31 de marzo de 2017, a las diez horas, en el local ubicado en la calle Javier Ascazubi E1-16 y 10 de Agosto, se reúnen los señores: WILLIAM PAUL TELLO FLORES, BYRON GUSTAVO BORJA TERAN Y ALEXIS STALIN BORJA TERAN., quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Los asistentes, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

- a).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- b).- Conocimiento y aprobación del Informe Económico del Gerente General de la Compañía.

La Junta entro a conocer lo referente a los puntos, toma la palabra el señor Alexis Borja y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de informar a los accionistas sobre el movimiento económico financiero de la Compañía se da a conocer los Estados Financieros con el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2016 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra al Sr. Contador, quien da a conocer de forma detallada la información que se ve reflejada en los Estados Financieros, aprobándose por unanimidad. También se aprueba el Informe Económico presentado por el representante legal.

En conocimiento de las exposiciones se pone en consideración de los accionistas el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes. De esta manera quedan concluidos los puntos del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 10:45 del día y fecha antes indicado, el señor Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual, se reinstaló la Junta se dio a conocer el texto del presente documento y se aprobó por unanimidad en todas sus partes.

Concluyéndose la sesión a las 11:00 del día 31 de marzo de 2017.

Conforman el expediente de esta Junta:

  
Alexis Borja  
GERENTE GENERAL  
Ci: 1712700028

  
William Tello  
PRESIDENTE  
Ci: 1714267026

  
Byron Borja  
ADMINISTRADOR  
Ci: 1715630172