

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO "BORJA & TELLO"
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 26 de febrero del 2016, a las diecisiete horas, en el local ubicado en la 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 TERÁN. 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 año 2015
- b) Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General de la Compañía.

La junta entró 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 2015 y con el afán de presentar a todos los organismos de control dentro del plazo estipulado por la ley; da la palabra a la Sra. Contadora, quien da a conocer de forma detallada la información que se ven reflejado en los Estados Financieros. También se aprueba el informe económico presentado por el Representante Legal

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

Por haberse agotado la agenda, siendo las 17H45 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, concedió un receso para la

elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 18 del día 26 de Febrero del 2016
Conforman el expediente de esta junta:

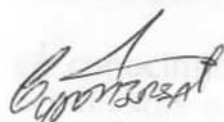
Asistentes:



Alexis Borja
GERENTE GENERAL
CI:



William Tello
PRESIDENTE
CI: 171426702-6



Byron Borja
Administrador
CI: 1715630172