

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA BORJA & CALERO BORJA&CALERO Cia.Ltda.

En la provincia de Esmeraldas, Cantón Rioverde, Parroquia Montalvo, a los 2 días del mes de enero del 2018, a las 10:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado, en las calles Ezequiel Tello, s/n, Intersección: Esmeraldas, se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA BORJA & CALERO BORJA&CALERO Cia.Ltda.** de conformidad con la siguiente estructura de capital.

ACCIONISTAS	PARTICIONES	CAPITAL	% PORCENTAJE
Calero Guzmán Piedad Aidee	205	205	51.25%
Borja Borja Miguel Ángel	190	190	47.50%
Borja Calero Carolina Elizabeth	5	5	1.25%
TOTAL	400	400	100%

Preside la sesión, en su calidad de Presidente, el señor Borja Borja Miguel Ángel y como secretaria, la señorita Borja Calero Carolina Elizabeth.

Una vez confirmada por secretaria la asistencia del 100% de los accionistas y basándose en el detalle que consta en la presente acta, se procede a conocer el orden del día, de conformidad con lo solicitado por el presidente, por medio de secretaria se da lectura al orden del día que fuera comunicado mediante oficio circular a cada uno de los accionistas el día 2 de enero del 2018:

Calero Guzmán Piedad Aideé

Borja Borja Miguel Ángel

Borja Calero Carolina Elizabeth



Miguel Ángel Borja

Carolina Elizabeth Borja

Carolina Borja