

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BORGES-MOTORS C.L.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 20 de ABRIL del año 2017 A LAS 10H00 AM, en las calles real audiencia JOSE AMESABA OE2-70 Y José aguas se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por la señora CARLOS ALBERTO BORGES LAYA, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "BORGES-MOTORS C.L."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) MANUEL ALEJANDRO JUAREZ MERCADO: 00.50% del capital
- b) CARLOS ALBERTO BORGES LAYA: 99.50% del capital

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General la Sra.: SCARLET YENIREE MONTOYA HERNANDEZA en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 01h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

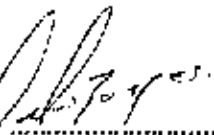
Atentamente.-



SCARLET YENIREE MONTOYA HERNANDEZ

C.I: 127785600

GERENTE GENERAL



CARLOS ALBERTO BORGES LAYA

C.I: 103147174

PRESIDENTE



MANUEL ALEJANDRO JUAREZ MERCADO

C.I. 1757362296

ACCIONISTA