

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio principal de la Empresa, Construcción Borja y Borja CBB S.A., calle Alejo Saenz S1-383 y calle Luis Larenas bajo la dirección del Dra. Lorena Alexandra Borja Cárdenas, Presidente de la Compañía se reúnen los socios en Junta General.

Asisten:

Ing. Pedro Elías Borja Cárdenas	500 acciones	50 %
Dra. Lorena Alexandra Borja Cárdenas	500 acciones	50 %
<b>Total</b>	<b>1000 acciones</b>	<b>100%</b>

El señor secretario constata el quorum respectivo con un total de 1000 acciones que corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía.

El Señor presidente instala la sesión con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Lectura y aprobación del informe del Gerente.

Después de dar lectura a los informes de los Estados Financieros, el correspondiente Informe de Gerencia son aprobados por unanimidad.

Para constancia firman los asistentes, conjuntamente con el secretario de la Junta General.



Econ. Viviana Chávez  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Dra. Lorena Alexandra Borja Cárdenas  
ACCIONISTA



Ing. Pedro Elías Borja Cárdenas  
ACCIONISTA