
**Acta de la Junta General de Accionistas
BORDA2H CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 15 del mes de FEBRERO de 2017 a las 16:00 se reúne la Junta General de Accionistas conformada por:

Identificación	Nombre	Cargo	Participación
1707341762	SANTANDER CASTILLO CELIA HORTENCIA	Presidente	200.00
1707318588	SANTANDER CASTILLO HUGO MAURICIO	Gerente	200.00

Adicionalmente se nombró al señor Hugo Santander Miño como secretario Ad-Honorem

El orden del día es como sigue:

1. Resumen de actividades de la empresa desde su constitución
 2. Presentación de Estados Financieros y aprobación de los mismos
1. **Resumen de actividades de la empresa desde su constitución:** Toma la palabra la gerencia general, ejercida por el señor Hugo Mauricio Santander Castillo, e indica que la empresa se ha enfocado principalmente en posicionar su producto en el mercado, haciendo a la organización sustentable económicamente y al mismo tiempo ubicar la marca dentro del ambiente comercial. Se considera que en estos primeros meses de operación este objetivo ha sido cumplido y que actualmente la empresa tiene un posicionamiento muy interesante para poder desempeñar sus actividades dentro de las oportunidades y capacidades que se presentan. Se establece que existen las condiciones necesarias operativas y económicas para continuar con la operación habitual.
2. **Presentación de balances contables:** Alexandra Borja, Contadora General, presenta los balances contables correspondientes al ejercicio fiscal 2016 mismos que exactamente corresponden a al inicio de las operaciones en el mes de mayo hasta el mes de diciembre de ese año. Los balances son explicados a la Junta de Accionistas, El Estado de Resultados no refleja utilidad en el ejercicio fiscal 2016 ya que la compañía está recién constituida.

Luego del análisis de las cuentas sensibles de los Estados Financieros, se resuelve aceptar los mismos como válidos, que no es necesario realizar ajustes y que éstos serán presentados a todos los Organismos de Control..

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18:00



Santander Castillo Celia Hortencia
Presidente
1707341762



Santander Castillo Hugo Mauricio
Representante Legal – Gerente
1707318588



Santander Miño Hugo Fernando
Secretario Ad-Honoren
1700660481