

BORDA2H CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito el día 22 del mes de MARZO de 2018 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. Presentación de Estados Financieros y aprobación de los mismos
1. Presentación de balances contables: Alexandra Borja, Contadora General, presenta los balances contables correspondientes al ejercicio fiscal 2017 mismos que exactamente corresponden a el 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-Honorem
1700660481