

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOR S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece en el local social ubicado en la ciudadela Urdem Avenida Victor Emilio Urdem 1220 y Calle Lauroles se reúnen sus socios, ASSAN LAMA ELSA LASTENIA, FRANCO ASSAN LIDIA CAROLINA FRANCO GOMEZ JAVIER ANTONIO AGUSTIN, Acuerdan tratar en esta junta general anual de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros.
2. Aplicación de los resultados del periodo 2012.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. FRANCO GOMEZ JAVIER ANTONIO AGUSTIN Presidente de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2012 Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las restó a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el contador.

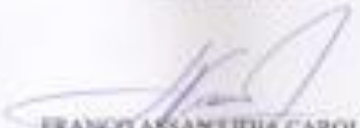
SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2012.

Los Socios y Accionistas reconocen los valores detallados en los estados financieros que presenta al periodo 2012 con una pérdida de MIL DOCIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTIDOS CENTAVOS (1.211.22).



ASSAN LAMA ELSA LASTENIA,

C.C. 0904673647



FRANCO ASSAN LIDIA CAROLINA,

CC. 0911285484



FRANCO GOMEZ JAVIER ANTONIO AGUSTIN,

PRESIDENTE

C.C. 0906080924