

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BOR S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce en el local social ubicado en la ciudadela Urdesa Avenida Víctor Emilio Estrada 1220 y Calle Laureles se reúnen sus socios, ASSAN LAMA ELSA LASTENIA, FRANCO ASSAN LIDIA CAROLINA, FRANCO GOMEZ JAVIER ANTONIO AGUSTIN.

Acuerdan tratar en esta junta general universal de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2013.

**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 2013 Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

**SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2013.**

Los Socios y Accionistas reconocen los valores detallados en los estados financieros que presenta el periodo 2013 con una pérdida de MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE CENTAVOS (1.088.20).

  
ASSAN LAMA ELSA LASTENIA  
ACCIONISTA



FRANCO-ASSAN LIDIA CAROLINA  
ACCIONISTA



FRANCO GOMEZ JAVIER ANTONIO AGUSTIN  
PRESIDENTE