

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERE
BORJA PEREBOR CIA. LTDA.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas ubicadas en la Calle Joaquín Mancheno E2-64 entre Panamericana Norte y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, siendo las 10h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.

Actúa como Presidente el señor Enrique Gortaire Arboleda esto por decisión de los socios y como secretaria la Sra. Alicia María de las Mercedes Borja Hidalgo, el presidente solicita que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Alicia María de las Mercedes Borja Hidalgo	538	USD \$ 538.00
Rafael Modesto Peñaherrera Solah	2	USD \$ 2.00
María Rosa Pere Febres Cordero	540	USD \$ 540.00
TOTAL	1080.00	USD \$ 1080.00

Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2014.

La Junta General de Socios aprueba el orden del día propuesto, y el Presidente dispone que se trate uno a uno el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y solicita que por secretaria se de lectura del informe de los administradores por el ejercicio económico 2014.

La secretaria da lectura del informe mencionado y los socios debaten sobre el mismo, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General, sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y

Ganancias del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, sin observaciones.

Se dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2014.

En virtud de que en el presente año la Compañía ha arrojado utilidades, los socios resuelven no distribuir las.

Siendo las 11h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.



Enrique Gortaire Artoleda
Presidente Ad-Hoc



María Rosa Pere Febres Cordero
Socia



Alicia María de las Mercedes Borja Hidalgo
Socia - Secretaria



Rafael Modesto Peñaherrera Solah
Socio