

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BORBOR & GUAMAN HOMETCH ASISTENCIA TECNICA S.A.**

En el Cantón Santa Elena a las dieciocho horas, del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA BORBOR & GUAMAN HOMETCH ASISTENCIA TECNICA S.A., bajo la dirección de la Ingeniera Diana Isabel Borbor Tomalá como Gerente General, actuando como Secretario Ingeniero Reynaldo Rodríguez Fiallos designado por la Asamblea, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

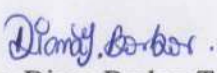
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario por el ejercicio fiscal 2016.
3. Lectura, análisis y aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016.

RESOLUCIONES

1. **Constatación del quórum.** Siendo las 18h00 se la instala la sesión con la asistencia de la totalidad de los accionistas. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario por el ejercicio fiscal 2016.** Se solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a los informes de Gerencia y el Informe del Comisario en ese orden, los que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas.
3. **Lectura, análisis y aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2016.** La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo la 19h00 se levanta la sesión.


Ing. Diana Borbor Tomalá
C.I 0919656900


Ing. Reynaldo Rodríguez F.
C.I 0918561242