

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEGUROSA CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 04
DE ABRIL DEL 2014.**

Se instala la Junta a las 15H30 del día viernes 04 de abril del 2014, en el domicilio principal de la Compañía, calles José Riofrío Oe2-07 y Juan Salinas de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores: Cristian Valencia Rentería propietario de 3.000 participaciones, Ángela Moreira Espinoza propietaria de 7.000 participaciones; estando por esto presente el 100% del capital suscrito, como invitado se encuentra el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Palabras del señor gerente, Cristian Valencia
- 3.- Palabras de la señora presidenta, Ángela Moreira
- 4.- Informe económico año 2013, por parte del señor contador, Luis Hidalgo
- 5.- Renuncia de la Presidenta
- 6.- Renuncia del gerente
- 7.- Nombramiento del gerente
- 8.- Nombramiento del presidente
- 9.- Venta de acciones, por parte del señor Cristian Valencia
- 10.- Venta de acciones, por parte de sra. Ángela Moreira
- 11.- Asuntos varios

Dirige la Asamblea la licenciada Ángela Moreira, presidenta de la compañía, da la bienvenida a los presentes y se la nombra como secretaria A-DOC.

Después de haber acordado y aprobado el orden del día, se procede al primer punto.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se procede a dar lectura al acta anterior, los señores socios en forma unánime están de acuerdo, aprueban y proceden a firmar el acta.

2.- PALABRAS DEL SEÑOR GERENTE, CRISTIAN VALENCIA.

Saluda a todos los presentes y da las gracias por la puntualidad, manifestando que todos los puntos acordados están muy claros para tratarlos de la mejor manera y así poder llegar a resolverlos con claridad.

3.- PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA, ÁNGELA MOREIRA.

Da la bienvenida, saluda a los señores presentes, y se siente a gusto compartir esta junta para resolver los puntos por los que fueron citados.

4.- INFORME ECONOMICO AÑO 2013, POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR, LUIS HIDALGO.

Toma la palabra el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, saluda a los señores accionistas y presentes, agradece por estar en esta asamblea para dar a conocer el resultado del ejercicio económico de la empresa del año 2013.

El señor contador manifiesta que la compañía, de enero a diciembre del 2013, registra ingresos de \$ 192.002,33, y en gastos se registra un valor de \$ 188.535,91 reflejando así una utilidad de \$ 3.466,42, menos 519,96 por 15% utilidades empleados y 648,22 por impuesto a la renta del ejercicio económico, quedando la utilidad líquida para los socios de 2.298,24, esta utilidad de los