ACTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALPRISEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra 21 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 16:30 pm en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la ciudadela Nuevo Hogar calle Pablo Aníbal Vela 1-22 y Piedad Gómez Jurado de esta ciudad de Ibarra, previa convocatoria escrita firmada por la señora PABON SANPEDRO CRUZKY TATIANA Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía *ALPRISEG CIA. LTDA, los* señores LANDETA FERNANDO, VALENCIA IVAN, PABON TATIANA; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016
4. Aprobación de balance del 2016

Preside esta junta el señor Landeta Espinoza Edwin Fernando, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Gerente General señora Cruzky Tatiana Pabon Sanpedro.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía *ALPRISEG CIA. LTDA*., se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" el señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016" *la señora Representante Legal de la Compañía Cruzky Tatiana Pabón Sanpedro, presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2016, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido positiva, lo que se refleja en sus estados financieros.*

Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados positivos.

Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2016 alcanzando un monto de USD. 5.941.488,84, con un costo y gasto total de USD. 5.459.085,71, y teniendo un resultado positivo de USD. 482.403.13 antes de participación e impuesto a la renta; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 1.677.491,52, un pasivo de USD. 1.019.095,50, un patrimonio de USD. 658.396,02 y una ganancia de USD. 309.478,77.

También indica que con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

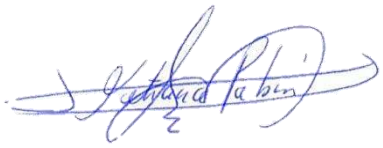
- Una mejor participación en el mercado publico nacional, llegando a conocernos como una empresa de prestigio con respecto a su competencia.

- Mantener e incrementar alianzas estratégicas con los clientes para una mejor atención

Seguidamente el cuarto punto “aprobación de balances del 2016” luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados el señor Presidente Edwin Fernando Landeta Espinoza declara un receso para redactar el acta. Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y la señora Secretaria procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día martes 21 de marzo de 2017.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica.

Edwin Fernando Landeta Espinoza
PRESIDENTE



Ab. Cruzky Tatiana Pabon Sanpedro
GERENTE GENERAL
SECRETARIO