



ACTA No 05

En la ciudad de Riobamba, a los 31 días del mes de enero del 2017 siendo las 19H15 minutos de la noche, previa convocatoria realizada por la Sr. Juan Rodrigo Cujilema Tenesaca Presidente, se reúne en Junta General ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA CONVERLINSEG, en la sala de sesiones ubicada en la Juan Montalvo 16-59 y Colombia. Preside la junta General de accionistas la Presidenta y actuando como secretario el Sr. Pedro José Mejía Guaraca. Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe de la Presidente
- 5.- Presentación y aprobación de los Balances 2016.
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta.
- 7.- Clausura

Acto seguido el señor presidente pone en consideración de la Junta General de accionistas el orden del día el cual es aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Dando cumplimiento al orden del día el Señor Presidente dispone por secretaria se elabore la lista de accionistas y estando presentes:

- Zuñia Anilema Luis Herminio
- Megia Guaraca Pedro José
- Alulema Asodobay María Ligia
- Cujilema Tenesaca Juan Rodrigo

2. - INSTALACIÓN DE LA SESION

El señor presidente agradece por la asistencia a todos los accionistas y consta el quórum reglamentario, siendo las 19H20 minutos se instala la sesión.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores accionistas debo manifestar que lo acepte con mucho agrado y he cumplido con responsabilidad las funciones que me han encomendado, he puesto toda mi buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera y he realizado todos los trámites como son:

- Se nombro a la directiva
- En lo referente al Servicio de Rentas Internas nos encontramos al día en las declaraciones en cero que hemos realizado.

Señores Accionistas tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral.



4.- INFORME DEL PRESIDENTE

Señores accionistas debo manifestar que lo acepte con mucho agrado y he cumplido con responsabilidad las funciones que me han encomendado, he puesto toda mi buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera y he realizado todos los trámites como son:

- Se nombro a la directiva
- En lo referente al Servicio de Rentas Internas nos encontramos al día en las declaraciones en cero que hemos realizado.
- Se realizó los tramites de apertura de cuenta en el Banco del Pacifico.
- Se está realizando a través del INCOP los trámites para ofrecer nuestros servicios.

Señores Accionistas tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral.

5.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2016

La Contadora empezó su informe de balance indicando que no habido movimientos económicos en el año 2016.

El señor presidente pone en consideración de la sala el informe de la Lcda. Contadora el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día sin tener otro punto que tratar, siendo las 21:15 minutos la señora presidenta da por terminado la sesión y dispone que se elabore el acta correspondiente, la misma que luego de treinta minutos de receso se instala la Junta se da lectura, sin enmendaduras de ninguna naturaleza, se aprueba en unidad de acto.

PRESIDENTE

060474746-9

SECRETARIO

060374238-8