

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H00 del día 09 de enero de 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el día 02 de enero del 2018 por el señor Marlon Joseph Suárez Reyes en su condición de Gerente General mediante comunicaciones se reunieron en la ubicación de la oficina principal Cdla. Colinas de la Alborada Mz. 668 V. 5, los siguientes accionistas de la sociedad Centinela Centiseguros Insegcen Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.:

Nombre	En Calidad De	# Acciones suscritas
Leonardo Suárez Quirumbay	Accionista	52,50%
Marlon Suárez Reyes	Accionista	12,50%
Leonardo Suárez Reyes	Accionista	12,50%
Xiomara Suárez Reyes	Accionista	12,50%
Carlos Cortez Rodríguez	Accionista	10,00%
TOTAL		100,00%

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario del directorio.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.
4. Asuntos varios.
5. Aprobación del acta.

1. Verificación del quórum.

Siendo las 09H00 se instala la sesión con la asistencia de los accionistas, por lo cual se procede a dar lectura el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Nombramiento del presidente y secretario del directorio.

Se nombra como Presidente de la reunión al señor Leonardo Suárez Quirumbay y como Secretario al Señor Marlon Joseph Suárez Reyes.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.

El Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también el Estado de Resultado.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación de la estrategia de ventas para el año 2018.

El Gerente General da lectura de la estrategia de ventas para el año 2018, el documento es aprobado por unanimidad.

5. Asuntos varios.

El Presidente propone invertir en gastos de publicidad para fortalecer la estrategia de ventas de la compañía, para ser conocida tanto en el sector público como en el sector privado. Este punto es aprobado por unanimidad.

Los Accionistas presentes ponen en consideración ante el Presidente, la compra de una laptop la misma que será utilizada en la oficina principal. Este punto es aprobado por unanimidad

6. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 20 minutos el secretario dio lectura al texto del Acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se da por termina la reunión a las 10H45.

Firman la presente Acta el Presidente y Secretario.



PRESIDENTE



SECRETARIO

Guayaquil, 09 de enero 2018