

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTO CENEPALCENPASEGUR CIA. LTDA.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de abril del 2017, siendo las 11H:30, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALTO CENEPALCENPASEGUR CIA. LTDA**, en su local social ubicado en la calle Versalles N21-103 y Avenida Alfredo Pérez Guerrero, Edificio Torres Profesionales- Gutiérrez Vallejo, Cuarto Piso, oficina 404, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día.

SEGUNDO. - Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016; y

TERCERO. - Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.

Asisten a la presente Junta los socios: Crnel. Rubén Antonio Fonseca Salgado, representando 9.984 participaciones de capital social de un dólar cada una; Gloria Emilia Brito Flores, representando 500 participaciones de capital social de un dólar cada una; y, Rubén Antonio Fonseca Brito, representando 500 participaciones de capital social de un dólar cada una, hallándose en consecuencia reunido el noventa y nueve punto ochenta y seis por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta General la doctora Gloria Emilia Brito Flores, presidenta de la compañía y actúa como Secretario de la junta el señor Crnel. Rubén Antonio Fonseca Salgado, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido se procede a dar lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por los socios presentes y que representan el noventa y nueve punto ochenta y seis por ciento del capital social, sin modificación alguna.

De inmediato se da lectura al Segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016. Toma la palabra el señor Gerente General y de inmediato procede a entregar su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016 a cada uno de los socios presentes, para que sea analizado detenidamente y de existir alguna observación esta presto a dar contestación a cada una de ellas. Los socios presentes analizan el informe presentado por el señor Gerente General y al no tener objeción al mismo, proceden a aprobarlo en todo su conteso y se adjunta la presente junta una copia de dicho informe.

De inmediato se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. El señor Gerente General procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; explicando las cifras presentadas en los mismos; además manifiesta que los mismos se encontraban en las oficinas de la compañía, para el estudio correspondiente por parte de los socios de la compañía, por lo que solicita a los socios que de existir alguna observación al mismo se lo haga para dar contestación a cada una de ellas. Los socios presentes manifiestan que han realizado un análisis detenido a los balances del 2016 y exteriorizan que están de acuerdo y que no tienen ninguna observación al mismo por lo que aprueban el balance del 2016, sin modificación alguna. Una copia de dicho balance se adjunta a la presente Junta General. Se solicita

al señor contador de la empresa proceda inmediatamente a presentar dicho balance ante las autoridades competentes.

Adicionalmente se deja constancia de que por decisión de los socios no se reconocen intereses sobre los préstamos otorgados a los socios de la compañía.

Al no existir otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "ALTO CENEPAL ALCENPASEGUR" CIA. LTDA.", la misma que puesta a consideración de los socios, la aprueban unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 13H05 del día 17 de abril del 2017.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta, en unidad de acto con la señora Presidenta.

Gloria de Fonseca
DRA. GLORIA EMILIA BRITO FLORES

**PRESIDENTA
SOCIA**



**CRNEL. RUBEN ANTONIO FONSECA SALGADO
GERENTE GENERAL**

SOCIO



**RUBEN ANTONIO FONSECA BRITO
SOCIO**

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ALTO CENEPAL ALCENPASEGUR CIA. LTDA., se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.



**CRNEL. RUBEN ANTONIO FONSECA SALGADO
SECRETARIO**