

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTACIONES DE COMERCIO Y SEGUROS RECOYSE CIA. LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS**

En la ciudad de Cuenca, previa convocatoria personal, siendo las 17:00 horas del día lunes 12 de junio de 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle Los Pinos 1-82 y Ordóñez Lazos, Edificio Los Pinos, Local 1A, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de RECOYSE CIA. LTDA., ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, bajo la presidencia del Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, actuando como Secretario el Eco. Luis Cisneros González, Gerente de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados con correcciones por errores
3. Aprobación del Acta de Junta General.

El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, como Presidente, inicia la sesión, previa constatación del quórum, con la presencia del 100 % del Capital, representado por el Eco. Luis Cisneros González, propietario de 520 participaciones correspondientes al 52%; Sra. Bertha Ramos de Cisneros, propietaria de 120 participaciones correspondientes al 12%; Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones correspondientes al 12%; Anq. Pablo Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones correspondientes al 12% y el Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos, propietario de 120 participaciones, correspondientes al 12%. Asiste la Eco. Andrea Terrores Romero, Comisario de la Compañía.

Acto seguido se pasa a tratar el orden el siguiente orden de día:

**1. Informe de Gerente General**

Se lee el informe del Gerente General, el mismo que es aceptado por los votos de la Sra. Bertha Ramos de Cisneros, Anq. Pablo Cisneros Ramos e Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos. El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos y el Eco. Luis Cisneros González por ser administradores de la Compañía, se abstienen de votar, abstenciones que se suman a la mayoría numérica de acuerdo a la Ley.

**2. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados.**

Una vez conocidos los nuevos resultados originados por la enmienda de errores se presenta el Balance General y el Estado de Resultados, éstos son aprobados por los votos de la Sra. Bertha Ramos de Cisneros, Anq. Pablo Cisneros Ramos e Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos. El Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos y el Eco. Luis Cisneros González, por ser administradores de la Compañía, se abstienen de votar, abstenciones que se suman a la mayoría numérica, de acuerdo a la Ley.

**3. Aprobación del Acta de Junta General**

La Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, luego esta es leída y aprobada por unanimidad, procediendo a firmar en unidad de acto, la Presidente, el Secretario y los socios.

Siendo las 18:00, se da por terminada la sesión.

Cuenca, junio 15 de 2017

  
Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos  
PRESIDENTE

  
Sra. Bertha Ramos de Cisneros

  
Ing. Juan Fernando Cisneros Ramos

  
Eco. Luis Cisneros González  
SECRETARIO

  
Anq. Pablo Cisneros Ramos