

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS ASTEIN CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de marzo de 2016 a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca; se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios, se encuentran presentes los socios de la compañía: señor Pedro Vintimilla Tosi y señora ANA TOSI LEÓN, con lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2015.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2015.

Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario año 2015.

Resolución sobre el destino de utilidades.

Después de la Junta la señora Ana Tosi León, Presidenta de la Compañía y actuando como Secretario el señor Pedro Vintimilla Tosi, Gerente de la compañía.

Mediante se procede a tratar los puntos del orden del día:

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2015.-

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, quién expone el informe elaborado en su calidad de gerente por el período 2015.

Después de haber leído el mismo el Presidente de la compañía pone a consideración de los socios presentes el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes.

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015.-

Se pasa a tratar el cuarto punto en el orden del día, y toma la palabra el Presidente de la Compañía, quién pone a consideración la propuesta de no repartir las utilidades, y que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

Los socios, luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad y resuelve repartir las utilidades, y que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

Se autoriza al Gerente para que disponga la cuenta en la que deban ir mencionadas las utilidades.

Los socios luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad.

Como no exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un minuto de descanso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada será leída y aprobada.

En constancia firman todos los asistentes.

Tosi León
Presidente
Socio

Pedro Vintimilla Tosi
Secretario
Socio