

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Abril del 2016, a las 16:30, en el local de EMPIRE Cía. Ltda. Asesores Productores de Seguros, ubicada en la Av. Hurtado de Mendoza 11-80 y Paseo de los Cañaris, Centro Comercial TOCASA, oficina 15, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Sr Charles Aurelio Aguilar Sizer, Carlos Joaquin Aguilar Guerrero, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 6 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión Carlos Joaquin Aguilar Guerrero y como Secretario AD-hoc el Señor Javier Vallejo Carrion, Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2015
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015
- 3.-Informe de Comisario del año 2015
- 4.- Nombramientos de Presidente y Gerente

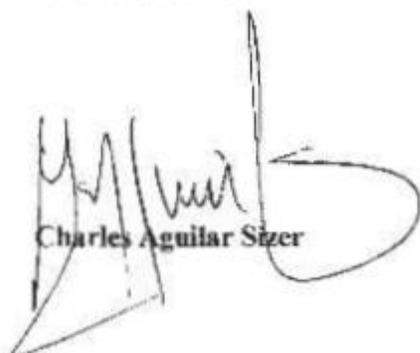
Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Sr Charles Aurelio Aguilar Sizer, como Gerente de EMPIRE Cía. Ltda. y da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2015, y presenta los balances de la Compañía para su aprobación.

Una vez concluidas las intervenciones el señor secretario, verifica que esté representado el 100% del capital social, consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de los balances e informes.

Con el voto favorable de la mayoría, se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

A las 19:00 continuando el orden del día, se propone mantener los nombramientos por tres años adicionales de Charles Aguilar Sizer como Gerente de la Empresa y al Sr Carlos Joaquín Aguilar Guerrero como Presidente de la Empresa igualmente por tres años.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, se aprueba, firmando como constancia los accionistas y el Secretario Ad-hoc



Charles Aguilar Sizer



Carlos Joaquin Aguilar Guerrero



Javier Vallejo Carrion
Secretario AD-hoc

CERTIFICACION:

Certifico que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de sesiones de la Junta General de la Compañía.



Javier Vallejo Carrion
Secretario AD-hoc