



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS".

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, al veinticinco días de marzo del dos mil dieciséis, a las 18h00, en el local de la Compañía, ubicada en la Av. de las Américas # 16-10 del cantón Cuenca, se reúnen en sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA de Socios de la Compañía "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", convocada por la Gerente Sra. Ximena Sarmiento G. el día 04 de marzo del 2016, la misma que ha sido notificada a cada uno de los socios en forma personal mediante circular SA-164/16 cuyo texto es el siguiente:

De conformidad con el art. 10 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los señores socios de Segurazuay Cia. Ltda. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día VIERNES 25 DE MARZO/2016 a las 18h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. de las Américas # 16-10 Edif. Bellavista 2do. Piso, con el objeto de que dicha Junta conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos relacionados con el ejercicio económico del año 2015, de acuerdo al orden del día:

1. Lectura del Acta de la Junta General anterior
2. Informe de labores del Presidente de la compañía
3. Informe de labores del Gerente General
4. Destino de las utilidades.

Nota: Los Informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa.

En esta Junta actúa como secretaria la Gerente Sra. Ximena Sarmiento G, y preside la misma la doctora Nancy Pesántez B. Presidente de la Compañía; quien instala la sesión y pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario.

La Secretaria de la Junta procede a verificar el quórum de la sesión, constatando la presencia de los siguientes socios: Esteban Fernando Pesántez Beltrán, quien representa sus trescientas veinte participaciones; y Gloria Luzmila Gallegos Hermida, quien representa a sus ochenta participaciones; en consecuencia, están presentes el conjunto equivalente al cien por cien del capital social pagado de la Compañía. Una vez constando el quórum legal, la señora Presidente solicita a los presentes, su ratificación en la voluntad de llevar a cabo esta Junta Ordinaria, la misma que tratará el orden del día detallado, resolviendo por unanimidad que se lleve a efecto la sesión; por lo que se declara constituida esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL de Socios y se aprueba el orden del día, el mismo que se desarrolla a continuación:

- 1.- Se da lectura del Acta de la Junta General anterior, la misma que fue aprobada.



SEGURAZUAY
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS

2.- La doctora Nancy Pesántez B. Presidente de la Compañía, presenta el informe de labores y entrega un ejemplar del mismo a cada uno de los socios, el cual es aprobado por el 100% de los socios votantes.

3.- La Sra. Ximena Sarmiento G. Gerente de SEGURAZUAY Cia. Ltda. expone su informe y da a cada socio una copia del mismo, en el que consta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios del Patrimonio para que sean analizados. Luego de ser analizado el Informe, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Cambios del Patrimonio, son aprobados por la totalidad del capital pagado.


5.- Se decide por unanimidad que las utilidades de los socios serán repartidas entre ellos.

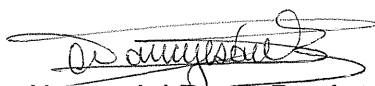
Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día se concede un receso de 30 minutos, a fin de que se elabore la presente acta. Siendo las 20h00 y no existiendo otro punto que tratar, la Presidenta Dra. Nancy Pesántez B. agradece la presencia de los socios y da por concluida esta sesión.

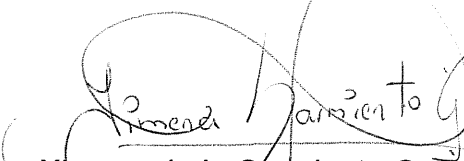
Como documentos habilitantes se adjuntan los informes de los señores Presidente y Gerente.

Para constancia de lo actuado, firman a continuación los socios presentes, Presidente y Secretaria de la junta que certifican.



Ing. Esteban Fernando Pesántez B.
C.I. 0101676476

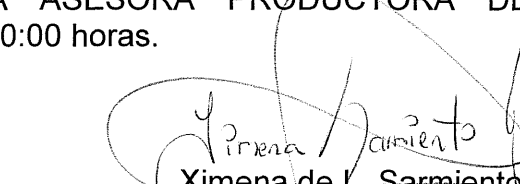

Gloria Luzmila Gallegos H.
C.I. 010003212-7


Nancy del Rocio Pesántez B.
PRESIDENTE


Ximena de L. Sarmiento G.
SECRETARIA

CERTIFICAMOS: Que el día 25 de marzo del 2016, a partir de las 18h00 se llevó a efecto la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "SEGURAZUAY CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", la misma que concluyó a las 20:00 horas.


Nancy del Rocio Pesántez B.
PRESIDENTE


Ximena de L. Sarmiento
SECRETARIA