

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMACHO ABAD CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Abril del 2017 en el local de la compañía ubicada en la calle LUIS MORENO MORA Número 4-108 Intersección: ROBERTO CRESPO Referencia ubicación: A TREINTA METROS DE DIRECTV, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **CAMACHO ABAD CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** Como Presidente de la misma actúa el Sr. JOSE ARTURO CAMACHO VINTIMILLA de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc la Sra. RUTH XIMENA CAMACHO VINTIMILLA, y como Gerente de la compañía a SR. JUAN FERNANDO CAMACHO VINTIMILLA designado por unanimidad quien una vez que El Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: RUTH XIMENA CAMACHO VINTIMILLA, JOSE ARTURO CAMACHO VINTIMILLA, JUAN FERNANDO CAMACHO VINTIMILLA, mediante carta de poder. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

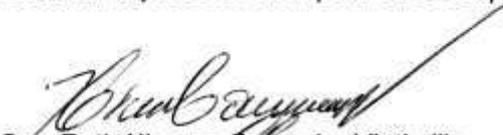
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidas a votación, se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario del año 2016, se da lectura del informe y después de su revisión se aprueba por unanimidad.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sra. Ruth Ximena Camacho Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. Jose Arturo Camacho Vintimilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Juan Fernando Camacho Vintimilla
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA