ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRUJILLO ESPINOZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y ocho de abril del 2017 a las veinte horas, en el local social de la empresa, ubicada en las Calle Larga 1-84 y Miguel Angel Estrella, se reúne la junta general de socios de TRUJILLO ESPINOZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., asisten a la sesión los señores: Delfina Espinoza de Trujillo y Luis Jainy Trujillo Barrero, propietarios de ciento noventa y nueve y cuatro mil setecientos noventa y nueve participaciones respectivamente; Fernando Trujillo Barrero y Javier Trujillo Barrero, propietarios de dos participaciones cada uno, y Cristian Daniel Trujillo Espinoza. El valor nominal de las participaciones es de un dólar cada una. Preside la sesión la Sra. Teresa Espinoza Clavijo y actúa como secretario el Sr. Cristian Trujilllo Espinoza. Se encuentra presente y representado el cien por cien del capital social; de manera que, después de que la junta ha sido convocada con cuarenta y ocho horas de anticipación, se entiende válidamente constituida a título de Universal. Instalada la sesión, en uso de la palabra la señora Presidente, pide se pronuncien sobre la conveniencia de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. **INFORME DE LABORES DE LA GERENTE DURANTE EL AÑO 2016.**
2. **ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.**
3. **PUNTOS VARIOS**

Considerándose los Señores socios debidamente informados de los puntos a tratarse por unanimidad se resuelve autorizar el orden del día propuesto, procediéndose a su tratamiento de la siguiente forma:

1. INFORME DE LABORES DE LA GERENTE DURANTE EL AÑO 2016.

Toma la palabra la Sra. Delfina Espinoza, Gerente de la compañía, quien procede con la lectura de su informe de labores, luego de discutido es aceptado por los socios y se procede a tratar del siguiente punto.

2. ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.

La Señora Presidente de la Junta General de Socios, procede con la lectura del Balance General y del informe del Comisario, concluyendo con el análisis respectivo y la aprobación correspondiente.

3 PUNTOS VARIOS.

Se observa a los administradores que la compañía no tiene una buena rentabilidad así como muchas compañías en la región, siendo la única opción de mantenerse mientras no se generen pérdidas, caso contrario se vería la opción de liquidar la empresa.

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la presidencia dispone unos minutos de receso para la elaboración del acta correspondiente; la misma que, una vez reinstalada la sesión, es aprobada con las observaciones del caso por la totalidad de los asistentes; quienes en fe de lo aquí expresado firman en unidad de acto al pie de la presente.

Teresa Espinoza Clavijo
PRESIDENTE

Fernando Trujillo Barrero

Javier Trujillo Barrero

Jainy Trujillo Barrero

Cristian Daniel Trujillo Espinoza
SECRETARIO