

ACTA NO. 17 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSERIESGOS CIA. LTDA."

Siendo las 18:15 horas del día Jueves 14 de Abril del 2016, en la oficina de "Conseriesgos" Cía. Ltda., ubicada en el Edificio Cámara de la Construcción, 3° Piso; se constata la presencia del Dr. Alejandro Garda, Presidente, Sra. Raquel Loaiza G., Sra. María Eugenia Garda, Gerente y la Sra. Maribel Machuca, Comisario. Al encontrarse presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía se instala en Junta Universal de Socios, procediendo a nombrar un Secretario, cargo que recae en la Sra. Raquel Loaiza, quien da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Orden del Día
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Nombramiento de Gerente

3. INFORME DE GERENCIA.- La Sra. María Eugenia Garda, en su calidad de Gerente de "Conseriesgos Cía. Ltda.", da lectura a su Informe y explicación a las gestiones realizadas durante el Ejercicio 2015, el cual no recibe ninguna objeción.

4. INFORME DE COMISARIO.- La Sra. Raquel Loaiza, Secretaria, procede a dar lectura al Informe presentado por la Sra. Maribel Machuca, el cual es acogido favorablemente.

5. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- La Sra. María Eugenia García es reelegida como Gerente y Representante Legal de la Compañía para el período 2016-2018.

Los Socios piden dejar constancia del agradecimiento a la Sra. María Eugenia Garda, por la gestión realizada durante el Ejercicio 2015 y a las personas que colaboran con ella.

Siendo las 19:05 horas se levanta la Sesión.



DR. ALEJANDRO GARCIA G.
PRESIDENTE



MARIA EUGENIA GARCIA L.
GERENTE



MARIBEL MACHUCA
COMISARIO



RAQUEL LOANZA G.
SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA COPIA DE LA PRESENTE ACTA ES FIEL DE LA QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA



RAQUEL LOANZA GUZMAN
SECRETARIA