

ACTA NO. 18 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSERIESGOS CIA. LTDA."

Siendo las 18:45 horas del día Jueves 6 de Abril del 2017, en la oficina de "Conseriesgos" Cía. Ltda., ubicada en el Edificio Cámara de la Construcción, 3° Piso; se constata la presencia del Dr. Alejandro García, Presidente, Sra. Raquel Loaiza G., Sra. María Eugenia García, 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. Aprobación de Balances

3. INFORME DE GERENCIA.- La Sra. María Eugenia García, en su calidad de Gerente de "Conseriesgos Cía. Ltda.", da lectura a su Informe y explicación a las gestiones realizadas durante el Ejercicio 2016, sin recibir objeción alguna

4. INFORME DE COMISARIO.- La Sra. Raquel Loaiza, Secretaria, procede a dar lectura al Informe presentado por la Sra. Maribel Machuca, los Socios lo acogen por unanimidad

5. APROBACION DE BALANCES.- Luego de entregarles una copia del Balance, los socios revisan y están de acuerdo con las cuentas y manejo presentado en ello, aprobando los mismos

Los Socios piden dejar constancia del agradecimiento a la Sra. María Eugenia García, por la gestión realizada durante el Ejercicio 2017, a la Sra. Maribel Machuca y a la persona que colabora con ella.

Siendo las 19:50 horas se levanta la Sesión.



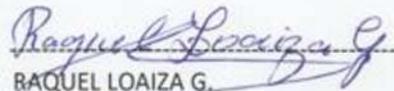
DR. ALEJANDRO GARCIA G.
PRESIDENTE



MARIA EUGENIA GARCIA L.
GERENTE

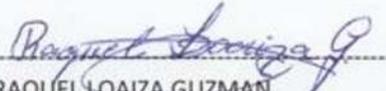


MARIBEL MACHUCA
COMISARIO



RAQUEL LOAIZA G.
SECRETARIA

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



RAQUEL LOAIZA GUZMAN
SECRETARIA