

FOLIO N° -79-

Puente & Asociados Cía. Ltda.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Celebrada el 20 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de marzo del 2017, a las 15h00, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Carlos Zambrano N° 22-05, entre calle Primera Constituyente y avenida Daniel León Borja, previa legal convocatoria comparecen los señores Carlos Antonio Puente Vallejo, propietario de 76 participaciones de US 20,00 cada una; la señorada Silvia Macarena Ruiz Larrea Gerente General y propietaria de 938 participaciones de US \$20,00 cada una; y, en representación de la Srta. María Valeria Córdova Puente propietaria de 1 participación de US \$20,00 comparece la señora Carmen Lucía Puente Vela, esta última portadora del poder especial que le confiere tal representación, todos en calidad de socios de la compañía.

La señora Macarena Ruiz Larrea, Gerente General de la Compañía, actúa en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad nombrar como Presidente de la Junta al señor Carlos Puente Vallejo.

Asisten a la Junta Universal los siguientes socios:

Carlos Antonio Puente Vallejo, propietario de 7,49% de participaciones.

Firma:

Carmen Lucía Puente Vela en representación de María Valeria Córdova Puente, propietaria del 0,1% de participaciones.

Firma:

Silvia Macarena Ruiz Larrea, propietario del 92,42% de participaciones.

Firma:

Se declara instalada la sesión y el Presidente de la Junta pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.
2. Lectura, aprobación y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

FOLIO N° -80-

Puente & Asociados Cía. Ltda.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Autorización para compra de bienes.

Toma la palabra la Sra. Silvia Macarena Ruiz Larrea- Gerente General de la Compañía, quien Procede a la lectura del informe de actividades realizadas durante el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad con la abstención de la Sra. Macarena Ruiz Larrea, socia de la compañía.

2. Lectura, aprobación y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Se pasa a conocer el segundo punto con la intervención de la Sra. Macarena Ruiz Larrea quien pone en consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, dichos estados financieros son aprobados por unanimidad con la abstención de la Sra. Macarena Ruiz Larrea, socia de la compañía.

3. Resolver el destino de las utilidades

Como tercer punto la Sra., Carmen Lucía Puente en representación de la Srta. María Valeria Córdova Puente procede a la lectura de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016, y presenta la siguiente propuesta para el reparto de utilidades.

DETALLE	VALOR USD
Utilidad del Ejercicio	\$12987.91
(-) 15 % Participación de Trabajadores	\$1948.19
Gastos no Deducibles	\$3182.27
= Utilidad antes de Impuestos	\$14221.99
Impuesto a la Renta Causado	\$3128.84
Reserva Legal	\$395.54
= Utilidad a Distribuirse	\$7515.34

Este reparto de utilidades es aprobado por unanimidad con la abstención de la Señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

4. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la Ing. Ana María Romero quien procede a dar la lectura del correspondiente Informe de Comisario, la señora Comisaria de la Compañía manifiesta que los procedimientos que se han llevado a cabo en la elaboración y manejo de los Estados Financieros están dentro de

FOLIO N° -81-

Puente & Asociados Cía. Ltda.

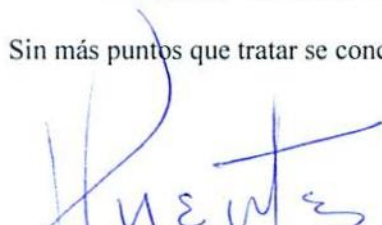
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

los parámetros establecidos por la Ley, este informe es aprobado con la abstención de la Señora Macarena Ruiz Larrea, socia de la Compañía.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Carlos Antonio Puente Vallejo Presidente de la Junta y socio de la Compañía quien manifiesta que se han analizado varios perfiles presentados para el cargo de Comisario y que el perfil que más se ajusta a los requerimientos legales de conformidad con que dispone la Ley de Compañías para este cargo, es el de la Ingeniera Ana Maria Romero como Comisario Principal para el ejercicio económico 2016; la Junta resuelve nombrar a la Ingeniera Ana María Romero Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

Sin más puntos que tratar se concluye la reunión a las 17h00.



Carlos Antonio Puente Vallejo
Presidente



Silvia Macarena Ruiz Larrea
Secretaria



Valeria Córdova Puente
Carmen Lucia Puente (apoderada)