



RAVELCA



AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA. RAVELCA S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy miércoles 14 de Marzo de 2016, a las 11:00 a.m. en el local social de la compañía ubicado en calle octava oeste, Condominio 2001 entre Avenida San Jorge y calle G, Kennedy Vieja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía RAVELCA S. A., AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, que es de UN MIL DOLARES AMERICANOS (\$ 1.000,00). Se encuentra el señor RAMON FERNANDO VELEZ VELEZ, con C.I. 0910633924 propietario de 125 acciones de 1,00 c/u que representan el 12,5 % en su calidad de Representante Legal de la Compañía, la señora SONIA F. VELEZ DE VIZHÑAY en su calidad de Presidente de la Compañía, con CI. 1307503233 propietaria de 125 acciones de \$ 1,00 c/u que representa el 12,5%, la señora: TERESA BEATRIZ VELEZ VELEZ, CON CI 1300077417001 propietaria de 500 acciones de \$ 1,00 cada una, con porcentaje de 50%; la señora BEATRIZ DEL ROCIO VELEZ VELEZ con CI 0913198529 propietaria de 125 acciones de \$ 1,00 c/u con porcentaje de 12,5%, el señor RICARDO JAVIER VELEZ VELEZ con CI 0910633924 propietario de 125 acciones de 1 \$ dólar americanos c/u con porcentaje de 12,5 % ordinarias y nominativas. Cada accionista tiene derecho al voto de acuerdo al número de sus acciones.

Inmediatamente, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, y nombran a la señora Sonia Fabiola Vélez Vélez de Vizhñay con .C.I. 1307503233, para tratar en ella los siguientes asuntos:

1. Informe de los administradores de la compañía sobre el desarrollo de los negocios en el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2015.
3. Destino de las utilidades en caso de haberlas; y.
4. La junta nombra por unanimidad al señor Ingeniero Comercial Ronald Mauricio Vizhñay Avilés Comisario de la Empresa, para el ejercicio económico 2016, con una remuneración de \$ 366,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100).
5. Cualquier otro asunto que directa o indirectamente se relacione con los puntos presentes.

Una vez que el Gerente - Secretario, Sr. Ramón F. Vélez Vélez, elaboró la lista de asistentes en las que constató la presencia de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Ing. Com. Sonia Fabiola Vélez Vélez, declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el primer punto del orden de día. A tal efecto tomó la palabra la señora Sonia Vélez

Para

Viene

V. quien procede a la lectura del informe de la Administración, del Comisario y el Balance y sus anèxos.

El resultado es que la compaa durante el pasado ejercicio económico produjo una utilidad de \$ 3874,43. Se deduce la participación del 15% de utilidades a los empleados que es \$581,16.l. el Impuesto a la renta, quedando una Utilidad neta de 2291,55.

La Junta General adopta por unanimidad las siguientes resoluciones:

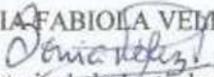
1. Aprobar los informes de la Administración y del Comisario de la Compaa.
2. Aprobar el Balance y sus anexos y en especial la Cuenta de Resultados.

La Junta General de Socios, dando cumplimiento al Art. 231 numeral 4to. De la Ley de Compaas y luego de conocer la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014 resolvió por unanimidad que dichos beneficios sean acreditados a la cuenta UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR.

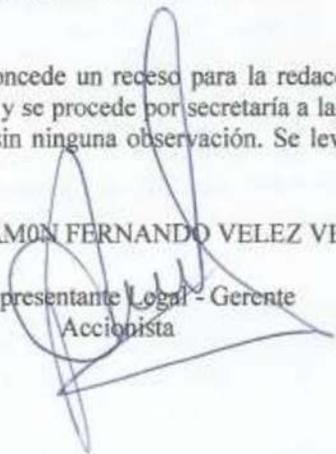
Se deja constancia que serán incorporados al expediente los informes de la Administración, el informe del Comisario, y los Balances.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta Acta; efectuado este hecho, se reinstala la sesión y se procede por secretaría a la lectura de la misma; la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12.00.

SONIA FABIOLA VELEZ VELEZ


Secretaría de la Junta de Accionistas
Accionista

RAMON FERNANDO VELEZ VELEZ


Representante Legal - Gerente
Accionista