ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ASELIT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL SIETE DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 10 horas del día siete de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Universal los accionistas de la compañía ASELIT S.A. en la oficina ubicada en las calles Cedros No. 300 y Avenida Primera, de acuerdo a lo establecido en el articulo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de las siguientes personas: Señor Oswaldo Napoleón Vallejo Galarza por sus propios y personales derechos, como propietario de nueve mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción y el Arquitecto Jorge Alfredo Constantine Ycaza por sus propios y personales derechos, como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Oswaldo Napoleón Vallejo Galarza, también preside la sesión el Abogado Yuri Mauricio Vallejo Medranda Gerente General – Secretario.

El secretario formula la lista de Accionistas presentes 1.- Sr. Oswaldo Napoleón Vallejo Galarza con derecho a 9.799 votos, 2.-Arq. Jorge Alfredo Constantine Ycaza con derecho a 1 voto; el secretario expresa que se encuentra la totalidad de los accionistas, por tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía cuyo valor es de $ 9,800.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberla.

El Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SR. OSWALDO NAPOLEON VALLEJO GALARZA DISPONE QUE POR SECRETARIA SÉ DE LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
Una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SR. OSWALDO NAPOLEON VALLEJO GALARZA DISPONE QUE POR SECRETARIA SÉ DE LECTURA AL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Una vez leído, sé aprueba por unanimidad de votos de los presentes

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SR. OSWALDO NAPOLEON VALLEJO GALARZA DISPONE QUE POR SECRETARIA SÉ DE LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Una vez leídos, fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2015 se ha generado una utilidad de $ 11,504.49 dólares las cuales se Destinarán a una cuenta: Resultados por liquidar. Finalmente, el señor Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se detalla a continuación los documentos que se incorporan al expediente y estos son: 1) Lista de Asistentes y número de acciones que representa el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden; 2) Copia del informe del Comisario y, Gerente General de la compañía, así como del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014 y 2015) Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la misma. No existen otros puntos que tratar, el señor Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, con la cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos, es todo lo cual damos fe.

Se adjunta a esta Acta la lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas según Anexo I.

Oswaldo Vallejo Galarza
Presidente Ad-hoc

Yuri Vallejo Medranda
Gerente General - Secretario

Accionistas:

Oswaldo Vallejo Galarza
C.I. 090080779-3

Jorge Constantine Ycaza
C.I. 090663174-2

ANEXO I

LISTAS DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El secretario formula la lista de Accionistas presentes:

1.- Sr. Oswaldo Napoleón Vallejo Galarza con derecho a 9.799 votos
2.- Arq. Jorge Alfredo Constantine Ycaza con derecho a 1 voto
3.- Sr. Yuri Vallejo Medranda (Gerente General – Secretario)

El secretario expresa que se encuentra la totalidad de los accionistas, por tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía cuyo valor es de $ 9,800.00.

Guayaquil, 7 de Marzo de 2016

Oswaldo Vallejo Galarza
C.I. 090080779-3
Accionista

Jorge Constantine Ycaza
C.I. 090663174-2
Accionista

Yuri Vallejo Medranda
C.I. 090815104-6
Gerente General - Secretario