

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **JOINT VENTURE INSURANCE AGENCIA ASESORA, PRODUCTORA DE SEGUROS S.A** que se abrevia **JOINTVENT S.A.** se celebra en la ciudad de Guayaquil a las 10H45 del día veinticuatro de Febrero del año dos mil dieciocho los siguientes accionistas: El Señor Carlos Alberto Quevedo Flores, quien posee el 62,50% de acciones; Presidente de la compañía, la Señorita Michelle Marie Quevedo Benites, quien posee el 18,75% de acciones; la Señora Emily Estefanía Quevedo Benites, quien posee el 18,75% de acciones y el Gerente de la compañía Señor Jean Carlos Quevedo, por lo tanto reúne el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, prescindiendo así del requisito de convocatoria por la prensa escrita.

El Señor Jean Carlos Quevedo, con vista al libro de acciones y accionistas constatan que se encuentra presente la totalidad de los accionistas y declara instaurada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, dando a conocer a los presente el orden del día, que tiene por objeto conocer y resolver los siguiente puntos:

1. Conocer y discutir el Informe de la Gerente por el año 2017.
2. Conocer y discutir el Informe del Comisario por el año 2017.
3. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio.

El Señor Jean Carlos Quevedo en calidad de Gerente General, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar en la Junta General de Accionistas.

El Gerente da lectura a su informe, el mismo que siendo escuchado de principio a fin por los accionistas es aprobado unánimemente este informe.

La CPA. Elizabeth Sánchez G. en calidad de Contadora de la empresa, hace una breve exposición de los principales aspectos contables concernientes a la compañía y pone a consideración de los accionistas los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad.

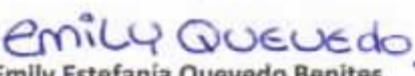
La Junta General de Accionistas decide disponer libremente de la utilidad líquida del año 2017.

Luego de redactar la presente acta y siendo leída en alta voz de principio a fin, es aceptada por los accionistas, quienes firmas ratificándose en todo lo actuado.

Hora de culminación 14H14


Carlos Alberto Quevedo Flores
Presidente


Michelle Marie Quevedo Benites
Accionista


Emily Estefanía Quevedo Benites
Secretaria


Jean Carlos Quevedo Benitez
Gerente General