

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORRETEC CÍA. LTDA.AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 17h30, en el establecimiento de la compañía, ubicado en la calle Segundo Cueva Celi 03-81 y Segundo Puertas Moreno, en atención a la convocatoria realizada por el Gerente de la Compañía, se procede a constatar la concurrencia del quórum reglamentario para la realización de la presente Junta General, para lo cual el Secretario certifica la comparecencia a la presente sesión de Junta General Ordinaria, las siguientes personas: Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta, quien Preside la Junta, y representa el 1% de las participaciones; y, Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso, que representa el 99% de las participaciones.- El Secretario constata la presencia del 100% del capital social.- De conformidad a lo que establece el Art. 119 de la Ley de Compañías se celebra la presente Junta General Ordinaria, con la finalidad de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente; 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015; y, 3) Distribución de utilidades.**- El Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** El Gerente pone en conocimiento de los socios, el informe sobre las gestiones que se han realizado durante este ejercicio económico 2015, por lo que **MOCIONA:** Que la Junta luego de la respectiva revisión y análisis, apruebe el Informe de Gerente **VOTACIÓN A FAVOR.-** El secretario de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta, quien Preside la Junta, titular de cuatro participaciones, que representa el 1% del capital social; y, Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso, titular de trescientas noventa y seis participaciones, que representa el 99% del capital; **VOTACIÓN EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra de la moción, así como tampoco se contabiliza abstenciones.- Luego de la respectiva votación que aprueban la moción con Cuatrocientos votos a favor y cero votos en contra.- Por lo tanto los socios de la compañía, por unanimidad **RESUELVEN.-** Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO PUNTO.-** El Gerente pone en consideración de los socios, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, por lo que **MOCIONA:** Que la Junta General de Socios, apruebe los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015; **VOTACIÓN A FAVOR.-** El secretario de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta, quien Preside la Junta, titular de cuatro participaciones, que representa el 1% del capital; y, Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso, titular de noventa y seis participaciones, que representa el 99% del capital; **VOTACIÓN EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra de la moción, así como tampoco se contabiliza abstenciones.- Luego de la respectiva votación que aprueban la moción con Cuatrocientos votos a favor y cero votos en contra; **TERCER PUNTO.-** El Gerente pone en conocimiento de los socios las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2015, y una vez que la Junta General ha presentado una propuesta para distribuir las utilidades, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, **MOCIONA:** Que la Junta General de Socios, apruebe la propuesta presentada para la distribución de las utilidades del ejercicio fiscal 2015; **VOTACIÓN A FAVOR.-** El secretario de la presente Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta, quien Preside la Junta, titular de cuatro participaciones, que representa el 1%

del capital; y, Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso, titular de noventa y seis participaciones, que representa el 99% del capital; **VOTACIÓN EN CONTRA.-** No se contabiliza ningún voto en contra de la moción, así como tampoco se contabiliza abstenciones.- Luego de la respectiva votación que aprueban la moción con Cuatrocientos votos a favor y cero votos en contra.- Por lo tanto los socios de la compañía, por unanimidad **RESUELVEN.-** Aprobar la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2015, conforme la propuesta presentada por la Junta General de Socios.- Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las, 19h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.


Elvia Fabiola Valdivieso Peñarreta.
PRESIDENTE


Gabriela del Cisne Armijos Valdivieso
GERENTE