

ACTA # 24

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GUERRON ZEVALLOS CIA. LTDA." AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A LAS 10H30 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LAS CALLES OLMEDO ENTRE PEDRO GUAL Y 9 DE OCTUBRE, SEGUNDO PISO, OFICINA 204 EDIFICIO MONTESDEOCA, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GUERRON ZEVALLOS CIA LTDA" AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INGENIERO ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- INFORME DE LA GESTION REALIZADA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR INGENIERO ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 2).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
- 3).- APROBACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2016
- 4).- ASUNTOS VARIOS

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SRA. ANUNCIATA DE LOS ANGELES ZEVALLOS ARTEAGA EN REPRESENTACION DE LAS ACCIONES QUE PERTENECIAN AL AB. LAUTARO HERNANDO GUERRON GUERRON; ING. ANDREA MARUSENKA GUERRON ZEVALLOS E ING. LAUTARO SANDINO GUERRON ZEVALLOS QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑORA ING. ANDREA MARUSENKA GUERRON ZEVALLOS, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑOR INGENIERO SENDIC ROBESPEIRRE GUERRON ZEVALLOS.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION EL INGENIERO SENDIC ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS PROCEDE A DAR SU INFORME DE LA GESTION REALIZADA DURANTE EL AÑO 2.015. LOS SOCIOS UN VEZ QUE CONOCEN DICHO INFORME AGRADECEN AL GERENTE ING. ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA, Y TAMBIEN A LA PRESIDENTA ING. ANDREA GUERRON ZEVALLOS.

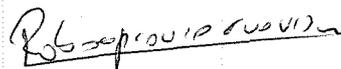
UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2016, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

EN ASUNTOS VARIOS POR UNANIMIDAD LA JUNTA GENERAL RESUELVE RATIFICAR AL GERENTE INGENIERO SENDIC ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS ASI COMO TAMBIEN A LA PRESIDENTA INGENIERA ANDREA MARUSENKA GUERRON ZEVALLOS, AMBOS POR EL TIEMPO QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS, ESTO ES POR EL LAPSO DE CUATRO AÑOS.

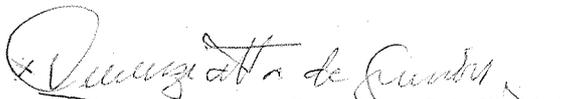
COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.



ING. ANDREA GUERRON ZEVALLOS
SECRETARIA - PRESIDENTA - SOCIO



ING. ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS
GERENTE GENERAL



SRA. ANUNCIATA ZEVALLOS DE GUERRON
REP. SOCIO AB. LAUTARO GUERRON



ING. SANDINO GUERRON ZEVALLOS
SOCIO