

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GUERRÓN
ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA
EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10H:45 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA AVENIDA AMÉRICA ENTRE REALES TAMARINDOS Y TENIS CLUB , SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GUERRÓN ZEVALLOS CÍA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 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 ING. ROBESPIERRE GUERRÓN ZEVALLOS, QUIEN ASI ACTÚA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

1).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016

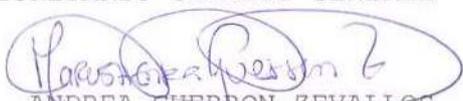
ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS ACCIONISTAS: GUERRÓN ZEVALLOS ANDREA MARUSENKA, GUERRÓN ZEVALLOS LAUTARO SANDINO, Y EL ING. SENDIC ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS EN RESPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GUERRÓN GUERRÓN LAUTARO HERNANDO. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑORITA 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 ROBESPEIRRE GUERON ZEVALLOS.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE INGENIERO ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS Y SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE.

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. ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS
SECRETARIO-GERENTE GENERAL-


ING. ANDREA GUERRON ZEVALLOS
PRESIDENTA -ACCIONISTA-