

NANKERVIS CIA. LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NANKERVIS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS:

En la ciudad de Quito hoy día jueves veinticinco de febrero de dos mil dieciséis a las once de la mañana se reúnen los socios de Nankervis Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, en el local de la empresa ubicado en el Edificio Vizcaya II, calle Juan González N35-26, los que representan el ciento por ciento del capital social: el Ing. John Peter Nankervis Mateus, propietario de novecientas participaciones, y la señora María Gloria Proaño Crespo, propietaria de cien participaciones.

La Junta General Universal de Socios se instaló bajo la presidencia de la Sra. María Gloria Proaño Crespo, actuando como secretaria la Sra. Katya Lina García Vélez. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidente da por instalada la sesión siendo las once y cuarenta de la mañana y procediendo acorde con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2015
- 2.- Informe de Gerencia

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías, la presidencia pide a los socios que se pronuncien con relación al Balance General del Ejercicio Económico 2015, el que habiendo sido enviado con anticipación es de conocimiento de los socios. La Sra. María Gloria Proaño Crespo aprueba el balance que refleja la realidad económica de la empresa así como el Informe del Gerente, confirmando que se proceda al reparto de las utilidades del ejercicio anterior entre los accionistas. Se abstiene de la votación el Ing. John Peter Nankervis Mateus en su calidad de Gerente de la Empresa, pero suscribe como socio.

Siendo las doce y treinta minutos, la Presidenta da un receso para que sea redactada el acta, la que al ser leída es aprobada.

SRA. MARÍA GLORIA PROAÑO
SOCIA

ING. JOHN NANKERVIS MATEUS
SOCIO - GERENTE

SRA. KATYA GARCÍA VÉLEZ
SECRETARIA