



diseg

cia. ltda.

agencia asesora productora de seguros

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEG CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS,
REUNIDA EN QUITO, EL 30 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía DISEG CÍA. LTDA., Agencia Asesora Productora de Seguros, ubicada en la AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N34-399 e IRLANDA, el 30 del mes de marzo 2016, a las dieciocho horas, se reúne la Junta General Ordinaria de DISEG CÍA. LTDA., en cumplimiento de la Convocatoria efectuada el día 24 de marzo, por la señora María Dorotea Crespo Crespo, Gerente de la Compañía; asiste el Socio Carlos Andrés Videla Crespo propietario de 49.000 participaciones sociales con un valor nominal de 4 centavos equivalente al 89,09%.

Por encontrarse reunido la mayoría del Capital Social se inicia la Junta, designando como Presidente Ad Hoc a la Sra. Gabriela Martínez, y actúa como Gerente Secretaria de la Compañía María Dorotea Crespo Crespo; se procede a tratar el siguiente orden del día, con el 89,09% del capital suscrito y pagado por la suma de US\$ 1.960,00 :

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CARLOS ANDRÉS VIDELA CRESPO	US\$ 1.960,00
ERIK FRANCISCO VIDELA CRESPO	US\$ 240,00
	US\$ 2.200,00



diseg

cia. Ltda.

agencia asesora productora de seguros

Por encontrarse presente el 89,09% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución respecto al Balance y Cuentas del Ejercicio Económico del 2015 e Informe de la gestión del Gerente General.
- 2.- Resolución del Destino de Utilidades.
- 3.- Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la junta la Sra. Gabriela Martínez y como Secretaria de la Junta la Gerente de la Compañía, Señora María Dorotea Crespo Crespo y como Socio Mayoritario de la Junta el Señor Carlos Andrés Videla Crespo.

La Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone se proceda a conocer el orden del día.

1.- Conocimiento y resolución respecto al Balance y Cuentas del Ejercicio Económico del 2015 e Informe de la gestión de Gerente General.

El Presidente de la Junta procede a dar lectura al informe presentado por la Gerente, con anuencia del Socio mayoritario, la Junta General resuelve aprobar el Balance y Cuentas de Ejercicio Económico del año 2015, así como el Informe presentado por el Gerente General con el voto favorable del Socio, felicitando al Gerente por los resultados favorables obtenidos durante su gestión.

2.- Resolución respecto al Destino de las Utilidades.

En vista de que el Ejercicio Económico 2015, se registró una Utilidad Líquida de US\$ 4.014,56 dólares, una vez descontado el 15% de Utilidad Trabajadores e



diseg

cia. ltda.

agencia asesora productora de seguros

Impuesto a la Renta. La apropiación de la Reserva Legal no se realiza puesto que tenemos excedido el límite exigido por la Ley. La Junta General decide por unanimidad repartir proporcionalmente a los Socios de acuerdo al número de participaciones que cada uno posee dentro de la Compañía, de acuerdo a la liquidez del 2015, y al flujo de caja.

3.- Nombramiento del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad nombrar al Mgs. Fredy Javier Benalcazar Ordoñez con Cédula de Identidad 171016275-9 como Comisario Principal de la Compañía.

Por haber concluido el conocimiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión del acta es leída, aprobada y suscrita por todos los Socios de la Compañía.

A las veinte horas, se levanta la Sesión.

GABRIELA MARTINEZ
PRESIDENTE AD HOC

MARÍA DOROTEA CRESPO CRESPO
SECRETARIA - GERENTE



diseg

cia. Ltda.

agencia asesora productora de seguros

Carlos Videla Crespo
170116115-9

CARLOS ANDRÉS VIDELA CRESPO
SOCIO