2015

ACTA NO. 32

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE FINYSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA DE SEGUROS CELEBRADA

En la ciudad de Quito con fecha 16 de febero del 2016, en el local ubicado en la calle Gaspar de Villarroel y Manuel Guzmán edf López PB Of 11 de la ciudad de Quito a las 16:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía: la Sra. Ana Cristina Burbano Zarate con el 100% del capital social de la compañía el sr. Fernando Burbano Toral en calidad de presidente la Srta. Giovanna Elizabeth Burbano Zarate como secretaria, se monta la sesión y se propone el orden del dia que fue aprobado por unanimidad por los asistentes:

1,.Informe de Administradores sobre el ejercicio económico del año 2015

2.- informe del comisario sobre el ejercicio económico del año 2015

3.- conocimiento del balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015

4.-resolver sobre el desino de las utilidades del año 2015

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe de administradores el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de su accionista.

En relación al segundo punto del orden del día el sr. José Vallejo procede a dar lectura del informe del comisario el mismo que es aprobado por la Sra. Accionista. Seguidamente se procede a conocer el tercer punto del orden del día con la documentación que es entregada a los asistentes, luego de su análisis la Sra., Ana Cristina Burbano Zarate ofrece plantear propuestas para reactivar las ventas.

En cuanto al cuarto punto del orden del día el Lcdo. Fernando Burbano Toral propone que las utilidades pasen a formar parte del patrimonio como aporte para futuras capitalizaciones

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas se da un receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión se da lectura a la misma y se aprueba con unanimidad sin correcciones ni modificaciones levantándose la reunión a las 18:00 horas, firmando para constancia los presentes:

FERNANDO BURBANO TORAL
PRESIDENTE

ANA CRISTINA BURBANO ZARATE
GERENTE GENERAL

ANA CRISTINA BURBANO ZARATE
ACCIONISTA