

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMOCO S.A. AGENCIA ASSEORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Marzo de 2017, siendo las diez treinta, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diego de Almagro N20-33 y Whimper, Edif. Torre Almagro II, piso 4, of. 403, los accionistas de la compañía AMOCO S.A. AGENCIA ASSEORA PRODUCTORA DE SEGUROS, de acuerdo a la siguiente distribución:

Accionistas	Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	% de	TOTAL	
Suprainvest USA, INC.	Representado por Robert Parra	40.000,00	40.000	80		
David Amoroza Caba	Representado por Dr. Alex Paz y Miño	10.000,00	10.000	20		
					50.000,00	50.000
						100

Preside la junta el señor Cristian Torres Noboa, como Presidente Ad-Hoc, por petición de los accionistas, y como secretario AD-HOC actúa el señor Leonardo Tapia Barrios, a petición de los accionistas. El señor Presidente Ad-Hoc solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmandose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, conforme el libro de accionistas en base al cual se elabora la lista de asistentes.

El Sr. Cristian Torres Noboa, Presidente Ad-Hoc, entonces, propone a los accionistas instalarse en junta universal, propuesta que es aceptada por todos los accionistas unanimidad.

El Presidente declara instalada la junta a las 10h30 y propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el período 2016;
2. Conocer y aprobar el informe de la compañía por el ejercicio 2015;

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el período 2015;

El Gerente General y el Comisario presentan su informe, el mismo que es revisado por los accionistas y una vez evacuadas todas las interrogantes se procede a aprobar el Informe.

La Junta pasa a resolver el siguiente punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2015;

Se presentan los balances de la Compañía, los mismos que son analizados y aprobados por los socios.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once y quince horas, la sala declara un receso para la redacción del acta, los mismos que una vez reinstalada son leídos en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.

Cristian Torres Noboa
PRESIDENTE AD-HOC

Leonardo Tapia Barros
SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTAS:

Robert Alexander Parra
(Representante legal de Suprainvest USA, INC.)

David Amoroso Cobas