ACTA No

DIANA CEVALLOS DE LEON LYD CIA LTDA

QUITO, 20 DE ABRIL DEL 2016

En la cuidad de Quito a los 20 días del mes de abril del 2016 en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N.4430 y Villalengua Edificio Amazonas Noveno Piso Oficina 903 se instala la sesión de los socios de la empresa Agencia Asesora Productora de Seguros Diana Cevallos de León LYD CIA Ltda, siendo las 18:00 horas, se constata la presencia del 100% de los socios que son : Sra. Diana Cevallos de León, por sus propios derechos, Juan Francisco León Cevallos y Patricio Esteban León Cevallos, representados por el Sr. José Guillermo Patricio León López portador de la cedula numero 170069831-7 quien se presenta portando un poder notariado.

Se Lee el orden del día como sigue:

1.-Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

2.-Revisión y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015

PUNTO UNO

Toma la palabra la Sra. Diana Cevallos de León, Gerente de la Compañía y procede a leer su informe, el mismo que al término de la lectura se aprueba y pasa a formar parte del expediente de la presente acta.

PUNTO DOS

Toma la palabra la Sra. Gerente y pone a consideración los Balances Generales y de Resultados entregados a todos los socios con la convocatoria. No habiendo observaciones al mismo es aprobado en todas sus partes tal como fue presentado.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por

unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Terminada la junta siendo las 20h00, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los socios presentes.

DIANA CEVALLOS DE LEON
CI: 170289787-5

JUAN FRANCISCO LEON CEVALLOS
CI: 171165688-2
Representado por
PATRICIO LEON LOPEZ
CI 170069831-7

PATRICIO LEON CEVALLOS
CI: 170427568-2
Representado por
PATRICIO LEON LOPEZ
CI: 170069831-7