

## **ACTA No**

### **DIANA CEVALLOS DE LEON LYD CIA LTDA**

**QUITO, 20 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del 2017 en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N.4430 y Villalengua Edificio Amazonas 100, 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 del informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.-Revisión y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2016

#### **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 Ing. Amanda Yáñez, quien procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que al término de la lectura se aprueba y pasa a formar parte del expediente de la presente acta.

**PUNTO TRES**

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