

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COLNEXOS CIA LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS.**

*En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10:00 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Julián Chamorro Haro se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, la Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Romero, el presente reúne el 100% del paquete accionario y Administrativo, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Romero **GERENTE GENERAL**, como secretaria de la Junta, lo cual el Ing. Chamorro acepta de antemano.*

*Una vez aceptado la secretaria, el Ing. Julián Chamorro, Preside la junta la Arq. Gladis Romero **PRESIDENTA** de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 15 de marzo del 2016, entregada de manera personal mediante carta al socio, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.*

*En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por **UNANIMIDAD** sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.*

Siguiendo el segundo del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Gerente General del periodo 2015, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros pese a las dificultades económicas de nuestro país; también indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de la COLNEXOS CIA LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un descenso de alrededor del 30% en ventas.

En el tercer punto del orden del día, el Ing. Julián Chamorro solicita se le conceda la palabra al Lcdo. Luis Sánchez COMISARIO de la COLNEXOS CIA LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS Para que exponga su opinión de acuerdo a los Balances revisados. El Lcdo. Luis Sánchez agradece la confianza y la colaboración que la compañía le ha brindado en el transcurso de su trabajo, y expone que luego de su análisis, su conclusión es que los Estados Financieros son reales, confiables y responden a los registros contables, por lo que se les pide a los socios que se le de el apoyo necesario a la Gerencia de la Compañía para seguir caminando hacia el progreso de la Agencia.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Comisario y a la vez agradecen por su ardua labor.

Como cuarto punto del orden del día, nuevamente la Srta. Rayssa Gabriela Chamorro, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos descendido en la producción en un 30% en relación al año 2014. Es decir, el año 2015 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Agencia, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Arq. Gladis Romero Presidenta de la Compañía, y manifiesta su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre de 2015. El Ing. Julián Chamorro como único socio aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como quinto punto se resuelve que el porcentaje del 15% sea distribuido a los trabajadores y la utilidad neta se mantenga como resultados acumulados, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman la COLNEXOS CIA LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS.

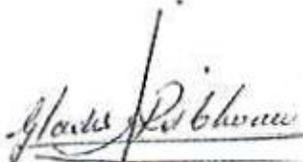
Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COLNEXOS CIA LTDA. ASESORES PRODUCTORES DE SEGURO a la Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Romero.

Siendo las 14:30pm se declara terminada la junta general de socios.

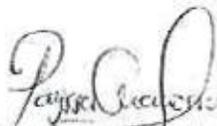
Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Ing. Julián Chamorro Haro
SOCIO



Arq. Gladis Romero Jaramillo
Presidente



Srta. Rayssa Gabriela Chamorro
GERENTE GENERAL