

**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 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10:00 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Julián Chamorro Haro, Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Romero y Sr. Esteban Julián Chamorro Romero, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, 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 la Srta. Chamorro acepta de antemano.*

Preside la junta el Sr. Esteban Julián Chamorro Romero de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 15 de marzo del 2017, 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 2016, 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 38% en ventas, lo que ha dejado una pérdida en el ejercicio económico de \$ 6.858,08.

En el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Julián Chamorro quien 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.

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 2016, indicando que durante este año hemos descendido en la producción en un 38% en relación al año 2015. 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 el Sr. Esteban Julián Chamorro Romero Socio 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 2016, los cuales son aceptados y aprobados, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

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



Sr. Esteban Chamorro
SOCIO - Presidente



Srta. Rayssa Gabriela Chamorro
GERENTE GENERAL