ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE VALMACOR CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Siendo las catorce horas del día 26 de enero del año 2016, en las oficinas de VALMACOR CIA LTDA, ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34 230 y Portugal, Edificio Bristol Parc, Piso 5, Oficina 502, se reúnen las siguientes personas:

1.- Sr. Lic. Luis Bayron Vallejo Maya, propietario de 9.500 participaciones valuadas en cuatro centavos de dólar cada una

2.- Sra. Elsa Hipatia Arteaga Valdivieso, Propietaria de 500 participaciones valuadas en cuatro centavos de dólar cada una

3.- El señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga, Gerente de la compañía

Por estar presente el 100% del Capital Social, se decide constituir la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Luis Bayron Vallejo Maya, y actúa como Secretario el Señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1.- Conocimiento del Informe de Gerente de la Compañía

2.- Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2015

3.- Distribución de utilidades o absorción de pérdidas.

Para el primer punto del orden del día, toma la Palabra el señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga y manifiesta que, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2015 mediante la presentación del Informe, el mismo que proyecta el gráfico de ingresos y egresos que detallan el desenvolvimiento económico de la Compañía.

El señor Mauricio Vallejo Arteaga, hace referencia a las operaciones ejecutadas en el ejercicio, dando un resumen de los principales contratos celebrados entre las diferentes Compañías de Seguros y la cartera de clientes de VALMACOR CIA LTDA.

Una vez leído el informe, los socios por unanimidad resuelven aprobarlo en su totalidad.

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Toma la palabra nuevamente el señor Mauricio Fernando Vallejo Arteaga, y manifiesta que los Estados Financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la Compañía bajo su supervisión y aprobación.

Interviene nuevamente el señor Gerente, y presenta a los asistentes las Notas a los Estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y a las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la Compañía.

Luego de conocer el monto de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año, posterior a la deducción de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta, la Junta General decide por unanimidad capitalizar dicha cantidad.

El Señor Secretario, solicita un receso para redactar la presente acta, transcurridos cuarenta minutos se reinstala la sesión e inmediatamente se procede a dar lectura de la misma y aprobarla por todos los socios asistentes.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

Mauricio Fernando Vallejo Arteaga
Gerente – Secretario

C.I. 1714130851

Lcdo. Luis Bayron Vallejo Maya
Socio-Presidente de la Junta
C.I. 1702747054

Elsa Hipatia Arteaga Valdivieso
Socia
C.I. 1703428555