



ARROYO & HERNANDEZ CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA Y PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARROYO & HERNANDEZ CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 11:45 de la mañana, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los socios señora Ángela Germania Hernández Mejía, Vda. De Arroyo, la señora Ángela Isabel Arroyo Hernández, por consiguiente se encuentra representado el 91% el capital social de la compañía, ya que realizadas las gestiones para ubicar a los representantes del señor Gonzalo Mogollón Vallejo (+), no ha sido posible localizarlos, para el efecto se procedió a realizar la publicación de la Junta por la prensa, por esta razón y ante la ausencia de dicho representante, los socios presentes de común acuerdo deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para tratar los puntos que constan en la convocatoria adjunta.

Toma la palabra la señora Ángela Isabel Arroyo Hernández, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Mercedes Irene Rivadeneira, se instala la sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de acuerdo al siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

Previo la constatación del quorum, procede la señora Ángela Isabel Arroyo Hernández, en su calidad de Gerente General de la compañía a dar lectura del informe citado, el mismo que es aceptado en su totalidad sin realizar ningún cambio.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Una vez revisados de manera física los documentos contables, esto es ingresos, egresos, facturas, diarios de contabilidad y demás documentos que avalan cada una de las transacciones financieras realizadas en el ejercicio fiscal 2015, se llega a establecer que los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal muestran claramente la situación real de la empresa, los cuales se aprueban por unanimidad y se solicita se proceda a presentar los mismos a los organismos de control respectivos.

3.- Nombramiento de Gerente y Presidente

DIRECCIÓN:

Higuerillas E16-227 y Las Alondras (Diagonal a la Academia Cotopaxi) / Telf.: 225 8873 / Cel: 099 9203 999 / 098 4756 820
Email: arroyo-hernandez@hotmail.com • Quito - Ecuador

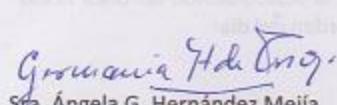
ACTA DE JUNTA ORDINARIA
AÑO 2012 - SOCIOS Y ASOCIADOS

Con respecto a este punto, toma la palabra la señora Ángela Germania Hernández Mejía, sugiere que la señora Ángela Isabel Arroyo Hernández, continúe en el cargo de Gerente General, de igual manera se procede con el cargo de presidente, se ratifica a la señora Ángela Germania Hernández Mejía, ya que al momento no hay otras personas que puedan tomar dichos cargos, por el período de cinco años de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, designación que aceptan, ordenando a Secretaria se proceda a realizar los nombramientos respectivos con la finalidad de que se legalicen los documentos referidos.

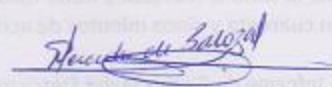
Sin tener más puntos que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Socios, concediéndose un receso para la elaboración del Acta respectiva.

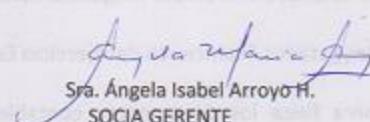
Se reinstala la sesión y se da lectura al contenido del Acta y se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación al texto.

Se levanta la sesión siendo las doce horas con cuarenta minutos, para constancia de lo actuado firman los asistentes en unidad de acto.


Sra. Ángela G. Hernández Mejía

SOCIA


Sra. Mercedes I. Rivadeneira M.
SECRETARIA AD - HOC


Sra. Ángela Isabel Arroyo H.
SOCIA GERENTE