

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTIMA CIA.  
LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte (20) días del mes de Abril del dos mil diez y siete (2017) siendo las quince horas, en la oficina ubicada en la calle República de El Salvador N 31654 y Suiza en el edificio Dygoil, 3er. piso, oficina 3B, se reúnen los siguientes socios de la compañía OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

1. Sra. Herminia Salomé Carrera Carrera
2. Sra. Gladys Teresa Román Aguilar
3. Srta. Grey Anita Vargas Pontón
4. Sra. Lissette Gabriela Loyo Núñez

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido por la Ley, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe por parte de la Gerente General de la compañía OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS a cerca del Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias relativos a dicha compañía, correspondientes al ejercicio económico que finalizó el 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, correspondiente al ejercicio económico que finalizó el 31 de Diciembre del 2016.

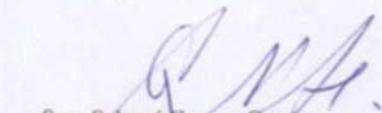
Actúa como Presidente de la Junta, el Eco. Edwin López G. y como Secretario de la misma la Sra. Gladys Román Aguilar.

El Presidente de la Junta indica al Secretario que se lean los puntos del Orden del día; orden del día que es aprobado por unanimidad por los socios. La Junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día.

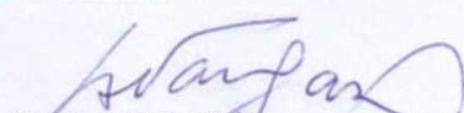
Posteriormente la Gerente, toma la palabra y expone verbalmente el Informe relativo al primer punto del orden del día.

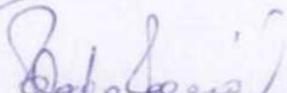
Acto seguido, se procede a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída en voz alta la misma que es APROBADA. Siendo las dieciséis horas treinta minutos, se levanta la sesión.

  
x Sra. Salomé Carrera Carrera  
SOCIA

  
Sra. Lissette Loyo Núñez  
SOCIA

  
Grey Anita Vargas Pontón  
SOCIA

  
Sra. Gladys Román Aguilar  
SECRETARIA

  
Eco. Edwin López Guerra  
PRESIDENTE