

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

ACTA DE LA SESION DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte días (20) del mes de Abril del dos mil diez y ocho (2.018), se reúnen los socios de la compañía OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACION:** OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en el domicilio de la oficina. La Junta se instala en fecha 20 de abril de 2018 a partir de las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión el Eco. Edwin López Guerra en su calidad de Presidente de OPTIMA CIA. LTDA. actúa en calidad de Secretario Ad-hoc de la misma, la señora Gladys Teresa Román Aguilar, socio de la compañía; ello, ante la ausencia del Secretario titular.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL
Herminia Salomé Carrera Carrera	200	200	200
Gladys Román Aguilar	80	80	80
Grey Vargas Pontón	80	80	80
Lissette Loyo Núñez	40	40	40
TOTAL	\$ 400	\$ 400	\$ 400

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que se ha permitido convocar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta general Extraordinaria Universal de OPTIMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, para tratar sobre el punto constante de la convocatoria; esto es: Designación del Gerente General y Presidente de la Compañía en consideración a que el plazo para el que fue designada la directiva anterior ha concluido.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogido al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal

siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la compañía.

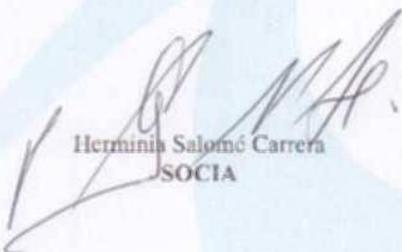
6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

Toma la palabra el Eco. Edwin López Guerra presidente de la compañía y pone de manifiesto su preocupación de que están por llegar a término los nombramientos del Gerente General y del Presidente de la compañía electos con fecha 21 de abril del 2015 , por lo que mociona que de ser pertinente se considere la reelección de la directiva saliente.

Acto seguido, por voluntad unívoca y universal de los socios presentes, se resuelve reelegir como Gerente General de la Compañía, a la señora Lissette Loyo Núñez, y como Presidente de la compañía al Eco. Edwin López Guerra; y se autoriza a la Sra. Gladys Román, proceda con la redacción y suscripción del respectivo nombramiento así como para que gestione la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil correspondiente.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Que satisfecho el requerimiento constante de la convocatoria, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, suscribiendo dicha acta y en unidad de acto a las 16h00.



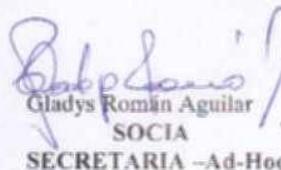
Herminia Salomé Carrera
SOCIA



Grey Anita Vargas Pintón
SOCIA



Lissette Loyo Núñez
SOCIA



Gladys Román Aguilar
SOCIA
SECRETARIA -Ad-Hoc



Eco. Edwin López Guerra
PRESIDENTE