

ALMOCOLS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

APERTURA

La Sra. Doris Garces, presidente, da la bienvenida e instala la junta.

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las quince horas con quince minutos se instala la Junta General Ordinaria de Socios de ALMOCOLS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA, con la presencia de los señores Socios:

1	1800719534	GARCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	2,059.1700	N
2	1800115048	MOSQUERA CORNEJO ALCIDES PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,059.1800	N
3	1801620285	MOSQUERA GARCIA DIEGO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N
4	1801433861	MOSQUERA GARCIA PABLO MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N
5	1800988865	MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	1,611.5400	N

Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía la Sra. DORYS GARCES GONZALEZ y actúa como Gerente el Sr. PATRICIO MOSQUERA GARCIA

CONSTATAION DE QUORUM

La Presidenta establece, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente el Gerente informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía el gerente indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

1.- Informe de Gerencia y Aprobación de Balances 2017

2- Informe Comisario Revisor 2017

3- Varios

1.- Informe de Gerencia y Aprobación de Balances 2017

La Señora Dorys Garcés Presidenta indica que si los señores socios tienen alguna observación se indique. Los señores socios manifiestan que no tienen ninguna observación y que se apruebe por unanimidad y se de paso a la lectura de las Notas al Balance.

El informe y los balances son aprobados por los socios dando la mayoría de votos.

2- Informe Comisario Revisor

El señor comisario revisor explica que la compañía ha venido manteniendo un movimiento razonable dentro del sector, se explica además que los indicadores económicos presentan consistencias razonabilidad y justificación respecto a los procesos contables cuyos análisis financieros demuestran crecimiento.

Conocida el informe y al no haber objeción es aprobado por unanimidad.

3.- Varios

El Ing. Patricio Mosquera Gerente, toma la palabra e indica que por Resolución No. SCVS-DSC-2018-0001 de La Superintendencia De Compañías Valores y Seguros, Resuelve EMITIR INSTRUCTIVO SOBRE SOCIEDADES DE INTERES PÚBLICO Y ENCONTRANDONOS EN EL Art. 1.- Sociedades de Interés Público punto 3 debemos someternos al dictamen de auditoria externa por lo que se debe tomar consideración de esta resolución

Siendo las 18:35 y luego de haberse agotado el orden del Día, el Señor Presidente, da por terminada la presente Junta, y suscribe en unidad de acto.

Expresando además, su agradecimiento por la asistencia.

Atentamente;



Sr. PATRICIO. A. MOSQUERA .G.
GERENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMOCOLS
AGENCIA ASEGURADORA PRODUCTOR DE SEGUROS CIA LTDA.**

CONSTATAACION DE QUORUM MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018



SRA. DORYS GARCÉS

PRESIDENTE

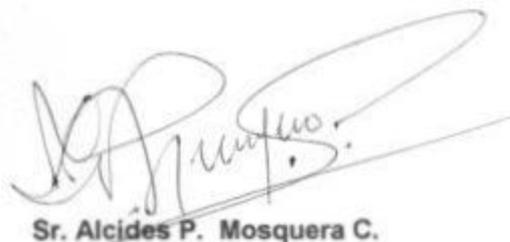


ING. PATRICIO MOSQUERA

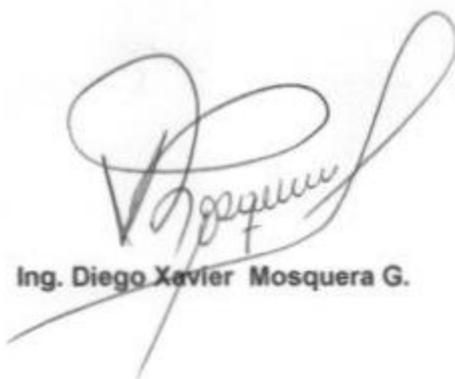
GERENTE



Sra. Teresita García Landázuri



Sr. Alcides P. Mosquera C.



Ing. Diego Xavier Mosquera G.



Eco. Pablo Mauricio Mosquera G.