

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OSEMCA CIA LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS REALIZADA EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2017.- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 29 de Marzo de 2017, a las 10:00, en las oficinas de la compañía situada en la AV ELOY ALFARO N32-543 Y SHYRIS, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, se reúnen los socios de OSEMCA CIA LTDA AJUSTADOR DE SINIESTROS CIA, bajo la siguiente distribución de su capital social y pagado, y previo a la formación de la lista de asistentes que el secretario a formado conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías:XXXXXXXXXXXXXX

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGAGO US\$	CAPITAL TOTAL US\$	PORCENTAJE %
JOSE RODRIGO QUIROLA BELTRÁN	900	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00%
RIVADENEIRA AVILES FREDDY ALEJANDRO	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,00%
TOTALES	1000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

Visto el Libro de Participaciones, socios y de la Lista de Asistentes, el Secretario constata que se encuentra el 100% del capital pagado, por lo que de forma unánime los socios deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, el señor Patricio Iván Quirola Beltrán en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la propuesta o moción del siguiente orden del día **1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** La Junta General Ordinaria y Universal una vez que ha conocido la moción y los puntos del orden del día, resuelve aprobarlo de forma unánime. Secretaria proclama los resultados de la votación, siendo en total 10000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social y pagado a favor del orden del día propuesto, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones. El Presidente dispone tratar punto por punto. **1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado. El mencionado informe se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **2.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los

socios, con base a la Ley de Compañías, los Balances General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances General y de Resultados presentados; los mismos que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que el señor Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** El Gerente General de la compañía hace conocer a los socios de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2016 ha generado utilidades después de impuestos y de participación a trabajadores que ascienden al monto de US\$ 42.290,75 (cuarenta y dos mil doscientos noventa dólares de los Estados Unidos de Norte América con setenta y cinco centavos); por lo cual somete a consideración el destino a darse a las mismas. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que se distribuyan US\$ 35.000,00 (treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América; en función al porcentaje de participaciones de cada socio. Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los socios el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios de OSEMCA CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS. Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

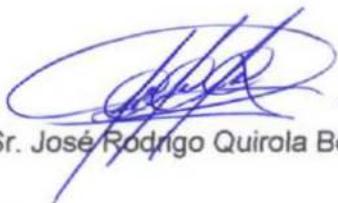


Sr. Patricio Iván Quirola Beltrán
Presidente



Sr. Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés
Gerente General

Socios:



Sr. José Rodrigo Quirola Beltrán



Sr. Freddy Alejandro Rivadeneira Avilés