

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DELTABROKERS CÍA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Florencia Astudillo, Edificio Cámara de Industrias, Piso 6 Of 601, de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los socios de la compañía los señores: Carlos Joaquín Rendón Vintimilla y María de Lourdes Rendón Talbot, encontrándose el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.-
2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía sobre el ejercicio del año 2016.-
3. Lectura y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
4. Nombramiento del comisario principal y suplente de la compañía para el año 2016.-
5. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-

Por decisión de los socios actúa como Presidente para esta Junta el Dr. Antonio Martínez Montesinos, abogado de la compañía, quien se encuentra presente en la Junta y acepta la designación; y actúa como secretario el señor Carlos Rendón Vintimilla, Gerente General de la compañía.

A continuación se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.-

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Informe que, una vez conocido por la junta, es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente declara en receso la Junta a fin de que el secretario redacte el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Para constancia suscriben todos los asistentes.



Dr. Antonio María Montesinos
Presidente Ad-hoc

Carlos Joaquín Rendón Vintimilla
Socio
Secretario



María de Lourdes Rendón Talbot
Socia