



**JIMENEZ & ASOCIADOS Cia. Ltda.**

AGENCIA ASESORA DE SEGUROS

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JIMENEZ & ASOCIADOS C.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en el Edificio Suvin piso 6 oficina 63, en Av. Quito Número 939 y Vélez de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía Jiménez & Asociados C.Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Socios. El secretario procede a elaborar la respectiva lista de socios de la compañía y constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado; esto es, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representados por los socios: Sr. JIMENEZ JIMENEZ JOSE VILBARDO, como propietario de trescientos ochenta acciones ordinarias y nominativas, que le dan derecho a trescientos ochenta votos; la Sra. ORLANDO RODRIGUEZ MARIA TERESA, como propietario de diez acciones ordinarias y nominativas, que le dan derecho a diez votos; y el Sr. GUERRA ORLANDO GUIDO LEONEL, como propietario de diez acciones ordinarias y nominativas, que le dan derecho a diez votos. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la sesión la Sra. Orlando Rodríguez María Teresa y actúa como secretario el Sr. Jiménez Jiménez José Vilbardo, quien por disposición del Presidente, da lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar Balances por el ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y aprobar Informe del Gerente.
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor José Jiménez Jiménez Gerente de la compañía, da lectura a su informe y presenta los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico del 2015. Luego toma la palabra el Ing. Nicolás Marín, comisario de la compañía, quien da lectura a su informe.

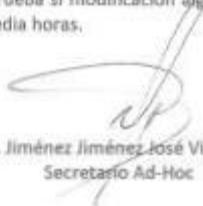
La Sra. María Orlando Rodríguez y el Sr. Guido Guerra Orlando presentes en la junta, luego de deliberar resuelven aprobar el informe del Gerente, los Balances y Estados Financieros.

La Junta General de Socios de la compañía, luego de deliberar, resolvió en forma unánime aprobar el informe del comisario. El secretario Ad-Hoc, declara que de acuerdo a la legislación vigente se deben incorporar documentos a la presente acta. La Junta en cumplimiento de dicha obligación legal, deja constancia de que los documentos que deberá incorporarse al acta son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
- c.- Informe de Gerente.
- d.- Informe de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la asistencia de los mismo socios, se le da lectura al acta y se le aprueba si modificación alguna. Con lo cual se da por terminada la sesión levantándose a las doce y media horas.

Guayaquil, 18 Abril del 2016

  
Sr. Jiménez Jiménez José Vilbardo  
Secretario Ad-Hoc

Av. Quito 939 y Vélez 6to. Piso Of. # 63  
Teléfonos: 2510801 - 093129482 • E-mail: jimenez\_asociados@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador



**JIMENEZ & ASOCIADOS** Cia. Ltda.  
AGENCIA ASESORA DE SEGUROS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JIMENEZ & ASOCIADOS C.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016.

ACCIONISTA	COMPARECENCIA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Jiménez Jiménez José Vilibardo	Jiménez Jiménez José Vilibardo	380,00	100%
Orlando Rodríguez María Teresa	Orlando Rodríguez María Teresa	10,00	100%
Guerra Orlando Guido Leonel	Guerra Orlando Guido Leonel	10,00	100%

El capital suscrito y pagado de la compañía JIMENEZ & ASOCIADOS C.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se encuentra pagado en su totalidad, y dividido en cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Guayaquil, 18 de Abril del 2016.

JIMENEZ JIMENEZ JOSE VILIBARDO  
Gerente General Secretario de la Junta Ad-Hoc

ORLANDO RORIGUEZ MARIA TERESA  
Presidente de la Junta Ad-Hoc

GUERRA ORLANDO GUIDO LEONEL  
Accionista