

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AJUSTEC CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril de 2016, siendo las 12h30, localizados en el domicilio de la compañía en Manuela Espejo 206 y Josefina Barba, San Rafael; se reúnen los señores Iván Sevilla Gonzalez-Rubio como Gerente, Carmen Anda Pachano como Presidente, José Rodríguez Balda y Cristina Sevilla Anda, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Al estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y en concordancia con sus estatutos, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

El presidente dispone se de lectura al orden del día fijado para esta reunión que es:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2015
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2015

Se aprueba de manera unánime el orden del día propuesto y se dispone el tratamiento del mismo.

Primero: Luego de ser analizado el informe de la Gerencia General por el periodo 2015, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la Compañía al cierre del periodo en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Empresa para el año 2015; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, presentados oportunamente a los Organismos de Control; los cuales son aprobados en su totalidad.

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 14h00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y la Presidente declara concluida la sesión.


Iván Sevilla Gonzalez-Rubio
180000937-3
Gerente


José Rodríguez Balda
170700424-6
Accionista


Carmen Anda Pachano
170219431-5
Presidente


Cristina Sevilla Anda
170944852-4
Accionista