

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSEGUINTER CIA.LTDA.AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador a los treinta y un días de Enero del 2017, a la hora meridiana en la oficina de CONSEGUINTER CIA.LTDA., se reunieron sus socios, los señores: Sra. Leticia Rocío León Sarcos propietaria de doscientos cuarenta participaciones de un dólar cada una, la Dra. Lydia Iliana León Sarcos propietaria de ochenta participaciones de un dólar cada una, en representación y como beneficiarias del Sr. Oscar Omar León Sarcos con C.I.0908392921 al haber fallecido el 6 de Agosto del 2009 y se encuentra registrado en el Libro de Defunciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil correspondiente al año 2009 con fecha 7 de Agosto del año 2009 en el TOMO 29,FOLIO 27, ACTA 5627 DEL LIBRO DE DEFUNCIONES, siendo su CONYUGE: ALVAREZ MONTERO ANITA MARIVEL con C.I.0909376097 con cuarenta participaciones de un dólar cada una y su UNICA HUA: LEON ALVAREZ DIANA JAQUELINE con C.I.092652393-7 con cuarenta participaciones a un dólar cada una, Conforme consta en el Registro Civil de Guayaquil, el mismo que Certifica que en la parroquia Carbo/concepción/,Guayaquil, Ecuador TOMO 16 B, FOLIO 105, ACTA 6199, del año 1988 se encuentra la Inscripción de Nacimiento perteneciente a DIANA JAQUELINE LEON ALVAREZ, C.I.092652393-7, Sexo : Mujer, nacida el 29 de Julio del año 1.988 en Ximena, Guayaquil, Guayas, Ecuador Hija de: OSCAR OMAR LEON SARCOS , Nacionalidad Ecuatoriana, y de : ANITA MARIVEL ALVAREZ MONTERO, nacionalidad Ecuatoriana.

Preside la Junta la Sra. Leticia Rocío León Sarcos Presidente de la Compañía quien se abstiene de votar y actúa como secretaria de la misma, la Dra. Lydia Iliana León Sarcos. La secretaria constata el quórum elaborando la lista de los asistentes.- El Presidente declara instalada la Junta y pide a la secretaria de lectura a la Convocatoria personal que ha sido firmada por los socios al tiempo de la citación.- Se da lectura: PUNTO UNICO: Conocer el Balance General, El Estado de Resultado Económico y sus anexos por el ejercicio 2015 e Informe y recomendaciones del Presidente.- Guayaquil 30 de Enero del 2016.

La Dra. Lydia Iliana León Sarcos-Secretaria de la Junta.- La Sra. Presidente quien se abstiene de votar, manifiesta que toda vez que ha sido leída la convocatoria, pide a la secretaria, de lectura a su Informe. La Dra. Lydia Iliana León Sarcos da lectura al Informe y echo indica que las socias han tenido conocimiento del Balance, Estado y Anexos de conformidad como lo dispone la ley de Compañías, pide que se decida sobre lo que se hará con la utilidad que ha generado durante este ejercicio 2016 la compañía.- Las socias luego de las deliberaciones de rigor, aprueban el Balance, y Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe presentado por el Presidente de Conseguinter Cia. Ltda., y deciden que sea el Presidente que lo aplique como mejor estime conveniente para este nuevo año. No habiendo otro tema que tratar, las socias conceden un receso para la elaboración del Acta respectivo.- Concluido se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por las socias en unidad de acto.-Quienes para constancia de todo lo expresado firman de conformidad.-Guayaquil Enero 30 del 2017.


Dra. Lydia Iliana León Sarcos.
SOCIA-SECRETARÍA


Diana Jaqueline León A.
SOCIA


ANITA M.ALVAREZ MONTERO
SOCIA