

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"GMH ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**

En la ciudad de Quito DM, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete; siendo las 10 horas 30 minuto en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Berlín 158 y 9 de Octubre, Edificio Torre Windsor Of. 121 de esta ciudad de Quito, se reúnen lo socios de la compañía: SRA. MARIA AUGUSTA TENESACA JARA, SR. PABLO RAUL HERRERA SALAZAR, SR. PABLO SANTIAGO MORA SUAREZ.

Pese a no existir convocatoria, la junta declara valida al estar reunido el 100% del capital social de la compañía.

Preside la junta la Srta. MARIA AUGUSTA TENESACA JARA y actúa como secretario el Gerente, Dr. PABLO MORA SUAREZ.

La junta acuerda a tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, por el ejercicio económico entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance general cortado al 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido en el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2016 y destino de utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, por el ejercicio económico entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2016.

El Dr. Pablo Mora da lectura al informe de gerencia el cual es aprobado por los socios en forma unánime

2. Conocer y resolver sobre el Balance general cortado al 31 de diciembre del 2016.



Por Secretaria se da lectura y se pone en conocimiento el Balance General correspondiente al periodo fiscal 2016 y al estar correspondiente con el informe de gerencia se aprueba en su totalidad.

3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido en el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2016 y destino de utilidades.

El Sr. Pablo Herrera informa que este año se ha logrado un importante incremento de ventas por la consecución de cuentas corporativas lo que ha generado un mayor ingreso generándose unas utilidades que serán distribuidas como bonos a los vendedores.

Una vez que se ha cumplido todos los puntos del orden del día se concede un receso de 30 minutos hasta la redacción del acta, para su firma.



MARIA AUGUSTA TENESACA JARA
SALAZAR



PABLO RAUL HERRERA



PABLO SANTIAGO MORA SUAREZ