

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

En la ciudad de Quito DM, a los 6 días del mes de abril del año dos mil dieciocho; siendo las 18 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 válida 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance general cortado al 31 de diciembre del 2017.
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 2017 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 2017.
- 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 2017.



Por Secretaría se da lectura y se pone en conocimiento el Balance General correspondiente al periodo fiscal 2017 y al estar de acuerdo 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 2017 y destino de utilidades.

El Sr. Pablo Herrera informa que este año se ha logrado mantener las cuentas corporativas del año pasado y se han incluido otras lo que ha generado un mayor ingreso mismo que se refleja en las utilidades.

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