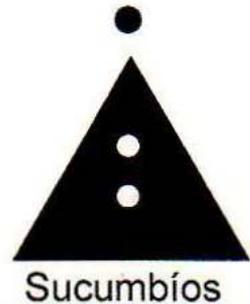


VISANCI CIA. LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Lago Agrio



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE VISANCI CIA. LTDA.

Señores
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE VISANCI CIA LTDA
Presente.-

Se convoca a todos los Socios y Accionistas de VISANCI CIA LTDA a la Junta de Accionistas que se realizara 11 de marzo del 2016, a las 18 horas en las oficinas ubicadas en las calles Eloy Alfaro 316 y Francisco de Orellana, en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.

Se trataran los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación a la Junta por parte del Gerente General
3. Aprobación del Informe Financiero del año 2015
4. Clausura

ATENTAMENTE

VISANCI CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Victor Sánchez Cifuentes
GERENTE GENERAL

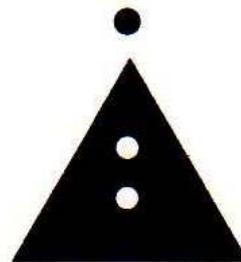
VICTOR SANCHEZ CIFUENTES
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Calle Eloy Alfaro 318 y Francisco de Orellana Telf. 062-834848, 062-835067
Cel. 0988-914146 Provincia de Sucumbíos

VISANCI CIA. LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Lago Agrio



Sucumbíos

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VISANCI CIA LTDA
DEL 11 DE MARZO DEL 2016

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Siendo las 18 horas del día 11 de marzo del 2016, se instala la Junta con la presencia del señor Víctor Evangelio Sánchez Cifuentes, la señora Marlene Yolanda Bone Moran, y el señor Juan Carlos Suarez Bone, realizando la Constatación necesaria se da paso al siguiente punto de la Asamblea.

2. INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL GERENTE GENERAL

El señor Víctor Sánchez Cifuentes, como Gerente General de VISANCI CIA LTDA da la bienvenida a todos los Accionistas y deseando que esta reunión esté enmarcada, en las Resoluciones que debemos tomar en beneficio de la Compañía.

3. APROVACION DEL INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2015

El señor Gerente General pone a consideración de los Accionistas los Informes Financieros, que se encuentran Legalmente cuadrados con el Balance General, y el Impuesto a la Renta del año 2015, manifestando que si existe alguna inquietud sea manifestada puntualmente, para poder avanzar en su exposición.

De acuerdo a la presentación de los Informes Financieros, los Accionistas aprueban por unanimidad dando paso al siguiente punto a tratarse.

Los Socios en acuerdo a esta presentación firman para constancia.

VICTOR SANCHEZ CIFUENTES

MERLENE BONE MORAN

JUAN SUAREZ BONE

ATENTAMENTE

MARLENE BONE MORAN
SECRETARIA

VISANCI CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Victor Sanchez Cifuentes
GERENTE GENERAL

VICTOR SANCHEZ CIFUENTES
GERENTE GENERAL