

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD OPTIONS & ADJUSTERS S.A. AJUSTADOR DE SINIESTROS

El 1 de abril del 2016 siendo las 10:00h, en las instalaciones de la empresa Options & Adjusters S.A. Ajustador de Siniestros, ubicada en la Urbanización Analuisa calle Manrique Lara E15-13 y Vicente Fierro, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Byron Ricardo Valle Granda, titular de 480 acciones que representa el 60% del capital social.
- Marco Patricio Quimuña Simbaña, titular de 320 acciones, que representa el 40% del capital social.

Sumando un total del 100% de las acciones de la empresa.

Todos los accionistas de la Sociedad Options & Adjusters S.A. Ajustador de Siniestros, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante carta individual con fecha 25 de marzo del 2016, entregados en sus respectivos despachos.

A continuación la junta de accionistas aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta de Socios;
3. Informe económico por parte del Gerente;
4. *Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.*
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1.- Verificación del quórum

El Presidente de la empresa Options & Adjusters S.A Ajustador de Siniestros informo que asistieron en su totalidad los señores accionistas de las empresa, mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa.

En consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del Presidente y Secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Marco Patricio Quimuña Simbaña; como presidente, y la señora Viviana Alejandra Toapanta Campoverde como secretaria.

3.- Informe económico por parte del Sr. Gerente.

Señores Socios,

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinara a continuación del presente informe y del que incumbe presentar a la señora contadora.

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y la liquidez de la empresa.

4.- Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.

Tras las explicaciones de los Administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros presentados a consideración de los accionistas.

5.- Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta)

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta levanto la sesión siendo las 12:05 pm.

OPTIONS & ADJUSTERS S.A.

Ajustadores de Siniestros
Credencial No. 161



Para constancia de lo expuesto firman todos los accionistas, así como la Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Presidente.



Sr. Byron Ricardo Valle G.
C.I. 170807452-9



Sr. Marco Patricio Quimuña
C.I.171189658-7



Alejandra Toapanta Campoverde
C.I. 171457601-2
SECRETARIA



Sr. Marco Patricio Quimuña
C.I.171189658-7
VºBº EL PRESIDENTE