

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

El 15 de marzo del 2017 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 10 de marzo del 2017, 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 2016.
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 2016. 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.

BYRON  
RICARDO  
VALLE  
GRANDA

Firmado digitalmente por BYRON  
RICARDO VALLE GRANDA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECBCE, l=QUITO,  
serialNumber=0000182091,  
cn=BYRON RICARDO VALLE  
GRANDA  
Fecha: 2017.06.15 10:29:01 -05'00'

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

Alejandra Toapanta Campoverde  
C.I. 171457601-2  
SECRETARIA

MARCO  
PATRICIO  
QUIMUNA  
SIMBANA

Firmado digitalmente por MARCO  
PATRICIO QUIMUNA SIMBANA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION-  
ECBCE, l=QUITO,  
serialNumber=0000182124,  
cn=MARCO PATRICIO QUIMUNA  
SIMBANA  
Fecha: 2017.06.15 10:43:10 -05'00'

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

MARCO  
PATRICIO  
QUIMUNA  
SIMBANA

Firmado digitalmente por MARCO  
PATRICIO QUIMUNA SIMBANA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION-  
ECBCE, l=QUITO,  
serialNumber=0000182124,  
cn=MARCO PATRICIO QUIMUNA  
SIMBANA  
Fecha: 2017.06.15 10:43:29 -05'00'

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