

Quito, 22 de abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS AVALTEK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 a las 15h:30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Vicente Pajuelo N48-88 y Agustín Zambrano, se reúnen los Socios: Señores Rene Alejandro Lagos Crespo, Marcela del Rocío Carvajal Jiménez, Lupita Janet Crespo Carvajal, Lucía Valeria Nieto Tenesaca, Carlos René Lagos Tipán por sus propios derechos como socios y propietarios del 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía AVALTEK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con el fin de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General

En vista que se encuentra representada la totalidad del Capital Social pagado, cuyos porcentajes representan, René Alejandro Lagos Crespo 45% de participaciones, Marcela del Rocío Carvajal Jiménez 20% de participaciones, Lupita Janet Crespo Carvajal 10% de participaciones, Lucía Valeria Nieto Tenesaca 20% de participaciones Carlos Rene Lagos Tipán 5% de participaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de compañías, lo presente resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Para ello se establece a la señora Marcela Carvajal como secretario Ad-Hoc de la junta y Presidenta de la misma a la señora Janet Crespo.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y resolución sobre el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2015
- 2.- Conocimiento de los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2015.
- 3.- Resolución sobre las pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015
- 4.- Clausura

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Rene Alejandro Lagos Crespo, el mismo que procede a leer su informe y justificar las decisiones tomadas durante el ejercicio como Gerente General, en conjunto con la Sra. Janet Crespo, como Presidenta el mismo que es satisfactorio para la junta.

En lo referente al segundo y tercer punto del orden del día el Sr. Rene Alejandro Lagos Crespo en su calidad de Gerente General de Avaltek Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros; toma la palabra y pone en conocimiento de los miembros de la Junta el balance y los estados financieros del 2015.

Agencia Asesora Productora de Seguros



De forma unánime los socios aceptan y aprueban las mociones presentadas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 15 del Estatuto Social de Avaltek Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros.

Como no existe otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Terminando el receso el acta es leída por el Secretario de la Junta y la Junta aprueba sin modificaciones.

Suscriben el acta de conformidad con la Ley, los socios concurrentes que integran la totalidad del capital Social.


RENE ALEJANDRO LAGOS CRESPO
C.C. 1713984530
SOCIO-GERENTE GENERAL


LUPITA JANET CRESPO CARVAJAL
C.C. 090190126
SOCIO-PRESIDENTE


MARCELA DEL ROCIO CARVAJAL JIMENEZ
C.C. 1713801668
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC


CARLOS RENE LAGOS TIPAN
C.C. 1702869437
SOCIO


LUCIA VALERIA NIETO TENESACA
C.C. 1711173284
SOCIO