

Quito, 14 de abril del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS AVALTEK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CELEBRADA EN QUITO EL 14 ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2018 a las 16h:30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Vicente Pajuelo N48-88 y Agustín Zambrano, se reúnen los Socios: Señores René 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 René 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 Lupita Crespo como secretario Ad-Hoc de la junta y como Presidenta de la misma a la señora Marcela Carvajal.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y resolución sobre el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017
- 2.- Conocimiento de los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
- 3.- Resolución sobre las pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017
- 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. René 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. Marcela Carvajal, como Presidenta el mismo que es satisfactorio para la junta.

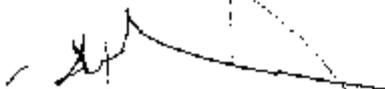
En lo referente al segundo y tercer punto del orden del día el Sr. René Alejandro Lagos Crespo en su calidad de Gerente General de Avaltek Cia. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros; toma la palabra y pone en conocimiento de los miembros de la Junta el balance y los estados financieros del 2017.

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.



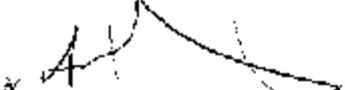
RENE ALEJANDRO LAGOS CRESPO
C.C. 1713984530
SOCIO-GERENTE GENERAL



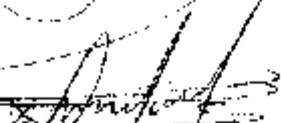
MARCELA DEL ROCÍO CARVAJAL JIMENEZ
C.C. 1713801668
SOCIO-PRESIDENTE



LUPITA JANET CRESPO CARVAJAL
C.C. 090190126
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC



CARLOS RENE LAGOS TIPAN
C.C. 1702869437
SOCIO



LICIA VAFERÍA NIETO TENESACA
C.C. 1711173284
SOCIO