

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALEPH CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2016, a las 10:30 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pedro de Alvarado No. 61-47 y Flavio Alfaro, Sector San Carlos, y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 119, 120 y 121 de la Ley de Compañías, conforme a la convocatoria, realizada por el señor Gerente, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, los señores Diego Renee López Paredes, y Francisco Miguel Rubio Robalino.

La Secretaria Ad - hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 119, 120 y 121 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Socio	Participaciones	Valor de Participaciones	Capital
Diego López Paredes	200	200	200
Nicanor López Manzano (ausente)	50	50	50
Francisco Rubio Robalino	150	150	150
TOTAL	400	400	400

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 116 de la Ley de Compañías.

De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Punto Uno.- Lectura del acta anterior.

Punto Dos .- Recibir el informe económico del ejercicio 2015 elaborado por el Gerente señor Diego López .

Analizado el balance general y el estado de perdidas y ganancias, sin otro punto mas que tratar, los socios solicitan un receso de medio hora para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión con la presencia del capital inicialmente indicado. La Secretaria Ad-hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por una nímidad.

El Presidente declara concluida la Junta a las 12:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y el Secretario Ad-hoc que certifican.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA ALEPH CIA. LTDA
.AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS"**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016



Francisco Miguel Rubio
C.I. 171175532-0

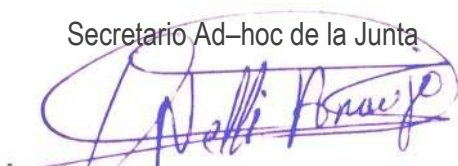


Diego Renee López Paredes
C.I. 180228122-8

Fecha.- 15 de abril de 2016

Certifico de lo actuado por los socios de la compañía.

Secretario Ad-hoc de la Junta



Nelli Ubaldina Araujo R
C.I. 0200960670