

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOESVA CIA LTDA Agencia Asesora Productora de Seguros CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2018, a las quince horas en las oficinas de la compañía, en el local ubicado en la calle Av. Republica E6-487 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, integrado por Mora Bermúdez Gina, Vargas Salas Carlos y Esteban Escobar Cáceres en representación del accionista Escobar Cáceres Gabriela.

Con la presencia del ciento por ciento de accionistas y de conformidad con lo dispuesto por el Art.238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y aprobar por unanimidad el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
3. Nombrar el Gerente y Presidente de la empresa, en vista que los nombramientos están por caducar.

Preside la Junta el Sr. Escobar Cáceres Esteban y actúa como Secretaria la Sra. Mora Bermúdez Gina, Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quorum. Luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las quince horas con quince minutos de la tarde se declara instalada la sesión y se pide dar paso al orden del día.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores accionistas, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

credencial 1019
Se deja constancia de la abstención de voto por parte del accionista Sra. Mora Bermúdez Gina, Gerente General de la compañía.

A continuación, toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Mora Bermúdez Gina quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017. La Junta General resuelve aprobar los informes del Gerente General de forma unánime por los accionistas concurrentes.

El señor Carlos Vargas Salas, como accionista, toma la palabra y solicita se proceda con la elección del Presidente y Gerente de la empresa, se procede luego a nombrar por un nuevo periodo y de acuerdo a lo establecido en la Acta de Constitución, Artículo Décimo Séptimo, al Presidente y el Gerente General, y de manera unánime, se ratifica la reelección de la Presidente, Srta. Gabriela Escobar Cáceres y la Gerente, Sra. Gina Mora Bermúdez, por un periodo de 2 años más.

Habiendo tratado y resuelto todo el orden del día siendo las dieciséis horas, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman:



ESTEBAN ESCOBAR CACERES

En Representación de:
ESCOBAR CACERES GABRIELA
PRESIDENTE



MORA BERMUDEZ GINA
SECRETARIO



VARGAS SALAS CARLOS
ACCIONISTA

otros son buenos... Nosotras las mejores!