



OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al vigésimo cuarto día del mes de abril del 2018, se reúnen en las oficinas de OLANDSEGUROS los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del período fiscal 2017; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2017
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios
7. Registro en acta de los asuntos tratados

1). Siendo las 18:00 horas del 24 de Abril del 2018, contando con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión, se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión se declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Andrés Oleas y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al período fiscal 2017 así como la conciliación tributaria, participación de trabajadores y reserva legal.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

6). Una vez cumplido el orden del día se pone a disposición aclarar cualquier novedad existente; la Gerencia General propone repartir parte de las utilidades del 2017 para utilizar la diferencia de las mismas

Quito: Av. Isabel La Católica N24-430 y Luis Cordero,
Edificio RFS Centro de Negocios, tercer piso oficina 302.
T: +593 2 2525 100
T: +593 0 9985 289 42

Guayaquil: Ave. Dr. Emilio Romeroy Ave. Benjamín Carrión
Edf. City Office Piso 7 Oficina 708
T: +593 4 2959 097

WWW.olandseguros.com
info@olandseguros.com



OLAND
BROKER DE SEGUROS

en liquidez, para afrontar así 2018 enfocado en crecimiento y generación de nuevos clientes. Dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

Al no existir dudas pendientes por parte de los asistentes se procede a tomar nota de la finalización de la sesión.

Siendo las 20:15 horas del 24 de Abril del 2018, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de la EMPRESA OLANDSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS; para constancia de lo acontecido firman:

Martínez Investment

Accionistas,

Mauricio Martínez S

Gerente General

Joseph Schwarzkopf Tello

Accionista

Andrés Oleas

Accionista

Secretario Ad-hoc

Mountainville Investments

Accionista,

Jonathan Berg

Gerente General

Sascha Nussbaum Vásconez

Accionista

Eco Global Services

Accionista,

Andrés Oleas

Gerente General

Quito: Av. Isabel La Católica N24-430 y Luis Cordero,
Edificio RFS Centro de Negocios, tercer piso oficina 302.
T: +593 2 2525 100
T: +593 0 9985 289 42

Guayaquil: Ave. Dr. Emilio Romeroy Ave. Benjamín Carrión
Edf. City Office Piso 7 Oficina 708
T: +593 4 2959 097

WWW.olandseguros.com
info@olandseguros.com