ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PONCE PACHANO CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del año 2017 a las 14H00 en el local social de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-164 y Avenida Orellana, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de PONCE PACHANO CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA . Se encuentran presentes los accionistas: Señor Telmo Ponce Pachano y la señora Rosa Elena Paredes Donoso, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
TELMO PONCE PACHANO	240	60%	Propios Derechos
ROSA ELENA PAREDES DONOSO	160	40%	Propios Derechos
TOTAL	400	100%	

Toma la palabra el señor Telmo Ponce Pachano en calidad de Presidente de la compañía, quien pide a la Secretaria, Señora Rosa Elena Paredes Donoso, que lea el orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros año 2.016

Solicita la palabra la señora Rosa Elena Paredes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2.016 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de secretaría y está es aprobada por unanimidad por quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 14H40 horas.

Sr. Telmo Ponce Pachano

SOCIO – PRESIDENTE

Sra. Rosa Paredes Donoso

SOCIA - SECRETARIA

Scanned by CamScanner