

Quito, 31 de Marzo del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HUGO RIBADENEIRA Y ASOCIADOS CIA LTDA, AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, DEL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de Marzo del 2017 a las 11h30 en el domicilio principal de la compañía HUGO RIBADENEIRA Y ASOCIADOS CIA LTDA, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES	TOTAL
Hugo Enrique Ribadeneira Pontón	900	900
Cristina Concepción Ribadeneira Pontón	100	100
TOTAL	1000	1000

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía.

Deciden instalarse en junta ordinaria universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y 231 de la ley de compañías y reglamento de juntas generales vigente.

Preside la sesión la señora Cristina Concepción Ribadeneira Pontón, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Hugo Enrique Ribadeneira Pontón en calidad de Gerente General.

La presidencia de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento del informe de Gerencia sobre las actividades desarrolladas en el Ejercicio Económico del 2016.
2. Conocimiento del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2016.
3. Aprobación y distribución de la utilidad del ejercicio.

La Presidencia dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada a esta reunión.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia sobre las actividades desarrolladas en el Ejercicio Económico del 2016.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el mismo que es conocido por la junta y aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2016.

El Gerente General presenta a la Junta General de Socios, los balances y estados de resultados por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016.

La junta una vez que conoce este punto y luego de algunas deliberaciones al respecto aprueban por unanimidad los balances presentados.

3.- Aprobación y distribución de la utilidad del Ejercicio.

La señora Cristina Concepción Ribadeneira Pontón manifiesta que la utilidad del ejercicio 2016 sea destinado a futuras capitalizaciones, propuesta que es sometida a consideración de la Junta, la misma luego de varias deliberaciones, los socios en forma unánime resuelven aprobar la propuesta planteada.

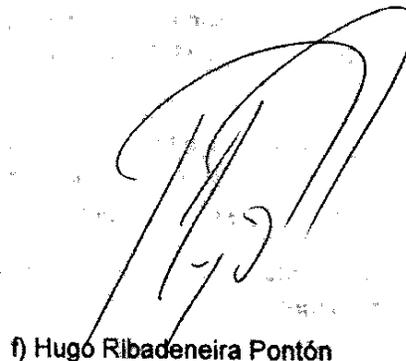
Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 13h00 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.



f) Cristina Concepción Ribadeneira

Presidenta

Socia



f) Hugo Ribadeneira Pontón

Gerente General

Secretario Ad – Hoc

Socio