

Quito, 30 de Marzo de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUGO RIBADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, DEL 30 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Marzo de 2017 a las 11: 30 en el domicilio principal de la compañía HUGO RIBADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES	TOTAL
HUGO ENRIQUE RIBADENEIRAPONTÓN	900	900
CRISTINA CONCEPCIÓN RIBADENEIRA PONTÓN	100	100
TOTO	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 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 de 2017.
- 2.- Conocimiento del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017.
- 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 Gerencial sobre las actividades desarrolladas en el Ejercicio Económico del año 2017.

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

2.-conocimeinto del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2017.

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 2017 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.

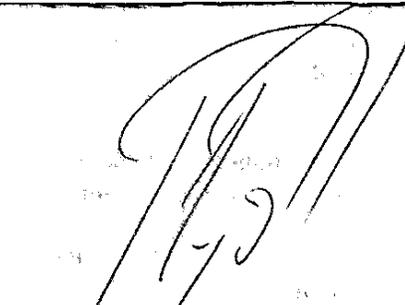
Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 13h00, concede un receso para la elaboración del acta.- reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.



f) Cristina Concepción Ribadeneira

Presidenta

Socia



f) Hugo Ribadeneira Pontón

Gerente General

Secretario Ad – Hoc

Socio