

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de QUITO, siendo las ocho horas del día 15 de Abril del 2016 se reunieron en su local social ubicado en el Barrio LA PAZ calle PAUL RIVET E11-42 Y AV 6 DE DICIEMBRE.

Distrito Municipio de Quito los siguientes señores accionistas de Compañía Limitada, bajo la denominación de "OIM SEGUROS CIA. LTDA."

Fernando Ocaña Capital de (400.00) Cuatrocientos dólares americanos.

Mauricio Morales Capital de (400.00) Cuatrocientos dólares americanos.

Total capital social suscrito y pagado S/. 800.00 (Ochocientos dólares americanos)

Actuando como Presidente de la junta general de accionistas, El Sr Fernando Ocaña, a quien se designó para tal efecto de conformidad, se dio inicio a la sesión de junta general de accionistas, la cual de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades queda válidamente constituida, al encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones y suscritas con derecho a voto, quienes aceptan por unanimidad su celebración y el tratamiento de los asuntos que a continuación se detallan.

El Presidente presento el BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS del año 2015.

Cambio de dirección domiciliaria del establecimiento donde se mantiene el negocio ya que se encontraron mejores oportunidades en otro sector de la ciudad.

Después de debatido el punto propuesto, los señores accionistas acordaron por unanimidad.

Aprobación del BLANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS del año 2015.

Aprobación Cambio de Dirección domiciliaria del negocio.

**Atentamente,**

**FERNANDO OCAÑA  
COMISARIO PRINCIPAL**