

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AVICOLSAGENCY
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles 16 de Marzo del 2016, a las 16:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Carlos Padilla No. 330 y Núñez de Vela Piso 7 oficina 704 de esta ciudad de Quito, se reúne en sesión la totalidad del capital social de AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta la Gerente de la compañía Srta. ROSITA MERLENE ALCO CER TORRES y como Secretaria la Socia de la compañía Sra. LIGIA DE LA MERCEDES MONTUFAR TERAN, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Srta. SYLVIA RAQUEL AVILES FLORES, con 199 participaciones sociales
- Srta. ROSITA MERLENE ALCO CER TORRES, con 199 participaciones sociales.
- Sra. LIGIA DE LAS MERCEDES MONTUFAR TERAN, con 2 participaciones sociales.

Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 1.00). La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía.

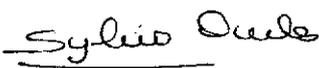
La presencia de las socias nombradas representa la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.. La señora Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

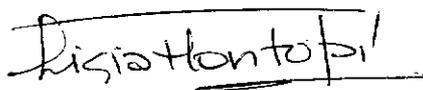
1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la señorita Gerente General de la compañía, **SEGUNDO:** Aprobar balances y estados financieros del año 2015; **TERCERO:** Aprobar la decisión unánime del capital social de la compañía que la utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 no sean distribuidas entre los socios, y que este valor se lo contabilice como Utilidades Retenidas.

A las 18:00 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 18:30 horas y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta bajo pena de nulidad, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.


Srta. ROSITA MERLENE ALCO CER TORRES
Gerente - Socia


Srta. SYLVIA RAQUEL AVILES FLORES
Socia


Sra. LIGIA DE LAS MERCEDES MONTUFAR TERAN
Secretaria - Socia