ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA" ARIESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA."
Celebrada el día 12 de julio del 2018.

En la ciudad de Quito, el día jueves 12 de Julio del 2018, a las 10h00 en las oficinas de la Empresa "ARIESEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.", ubicada en Quito en la calle Japón E5-119 y Av. Amazonas Edif. Karolina Park, 2do piso ofic. 202, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señora Nuria Toscano Sion, quien en la actualidad posee 49% de las participaciones de la Sociedad, es decir 196 participaciones de USD 1,00 cada una; el Señor Jaime Eduardo Villalba Arequipa, quien en la actualidad posee el 2% de las participaciones de la Compañía, es decir 8 participaciones de USD 1,00 cada una y la Señora Doris Mireya Villalba Leon quien posee el 49% de las participaciones de la Compañía, es decir 196 participaciones de USD 1,00 cada una; dando un total de USD 400,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente 2016.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señora Doris Mireya Villalba León, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc el Señor Jaime Santiago Villalba León.
A continuación se pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Diego Patricio García Proaño, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2016 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2016. Como antecedente el Contador de la Empresa Sr. Victor Flores, ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cuenta de ingresos la empresa la cantidad de ventas netas con tarifa 12% por un monto de $ 41.897,56, hasta el mes de diciembre de igual manera se hace notar el movimiento de las cuentas de egresos por un valor total de $ 58.520,05, resultando una pérdida antes de la conciliación tributaria de $16.622,49.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 12h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Nuria Toscano Sión
SOCIO

Jaime Eduardo Villalba Arequipa
SOCIO

Doris Mireya Villalba León
SOCIO

Doris Mireya Villalba León
PRESIDENTE

Jaime Santiago Villalba León
SECRETARIO AD-HOC