

ACTA No. 28.03.15

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA HOFFEN AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

I. Lugar y Fecha:

Quito, Sábado 28 de Marzo del 2015, a las 06:30 p.m. en las instalaciones de la Compañía HOFFEN CIA LTDA.

II. Asistentes:

Todos los socios según la siguiente lista:

Sr. Jorge Atahualpa Checa Montufar 49% - 196 acciones

Sr. Andrés Geovanny Melo Pérez 51% - 204 acciones

TOTAL 100% - 400 acciones

III. Presidencia y Secretaria.

Los socios resuelven por unanimidad nombrar como Director de la Junta General Ordinaria de Socios, al Sr. Jorge Atahualpa Checa Montufar, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Andrés Geovanny Melo Pérez.

IV. Declaratoria e Instalación.

Los socios presentes de acuerdo a la lista de asistentes, representan el 100% del capital pagado de la Compañía y se declaran en sesión de **Junta General Ordinaria de Socios**, al amparo de lo previsto en el artículo noveno y décimo de los estatutos de la Compañía.

V. Orden del Día.

Los concurrentes aceptan el siguiente orden del día.

1.- Entrega de informe anual correspondiente al año 2015

VI. Deliberaciones y Resoluciones.

1.- Entrega de informe anual correspondiente al año 2015

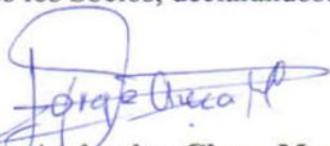
El Ing. Andrés Geovanny Melo Pérez calidad de Gerente General expone el informe gerencial correspondiente al año 2015, el mismo que será analizado por el socio de la compañía Jorge Checa y encontrar mejoras para el nuevo año de trabajo.

En base a lo expuesto, los Socios por unanimidad, en Junta General Ordinaria resuelven:

“Que el análisis de los resultados y las proyecciones expuesta en el documento corresponderá a todo el trabajo, crecimiento de cartera, alianzas estratégicas con las diferentes aseguradoras y empresas, es todo lo que se tiene previsto para el año comercial 2015, poder tener una cartera más extensa de clientes en los ramos de seguros de personas; asistencia médica, accidentes personales y demás.

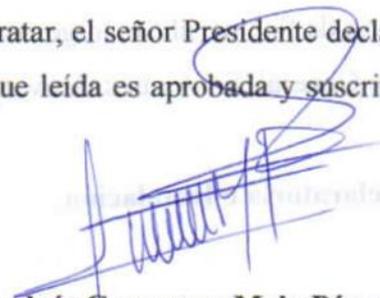
VII. Clausura.

Siendo las 08h30 p.m. y no habiendo otro asunto q tratar, el señor Presidente declara en receso la sesión con el fin q se elabore el acta; la que leída es aprobada y suscrita por todos los Socios, declarándose clausurada.



Jorge Atahualpa Checa Montufar

PRESIDENTE



Andrés Geovanny Melo Pérez

SECRETARIO AD-HOC