

ACTA No. 29.03/17

**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, miércoles 29 de Marzo del 2017, 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 2016

## **VI. Deliberaciones y Resoluciones.**

### **1.- Entrega de informe anual correspondiente al año 2016**

El Ing. Andrés Geovanny Melo Pérez en calidad de Gerente General expone el informe gerencial correspondiente al año 2016, el mismo que será analizado por los demás socios de la compañía, verificando la información para poder revisar los aciertos del año y por otra parte obtener soluciones a todos los problemas que actualmente posee la organización.

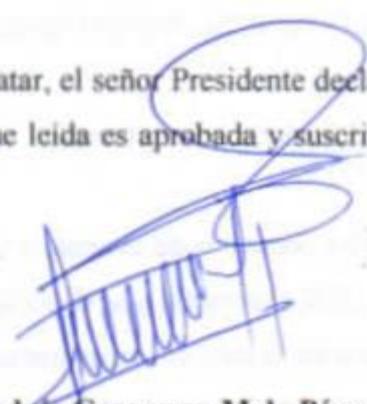
En base a lo expuesto, los Socios por unanimidad, en Junta General Ordinaria resuelven:

“La organización esta atravesando un momento en el cual debemos enfocar los negocios nuevos en cuentas de empresas corporativas, para poder tener ingresos más altos y podamos junto con esto invertir en la formación de un equipo de ventas que nos genere más negocios.”.

## **VII. Clausura.**

Siendo las 07h20 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 leida es aprobada y suscrita por todos los Socios, declarándose clausurada.

  
**Jorge Atahualpa Checa Montufar**  
**PRESIDENTE**

  
**Andrés Geovanny Melo Pérez**  
**SECRETARIO AD-HOC**