

T&M ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas del 17 de Febrero de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av CORUÑA E 25-32 y Av 12 de OCTUBRE EDF GENERAL ARTIGAS OFC 102, reúnen los siguientes socios de TRUJILLO MONTALVO T&M AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA; VINICIO HIPOLITO ESPINOSA ALMEIDA, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de TRESCIENTOS CINCUENTA PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO MONTALVO, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de DOSCIENTOS CINCUENTA PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, JORGE FELIX NAVARRETE CABEZAS, ecuatoriano por sus propios derechos y como titular de TRESCIENTAS PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una, CARLOS ALFREDO TRUJILLO VITERI, soltero por sus propios derechos y como titular de CIEN PARTICIPACIONES con un valor nominal de un dólar cada una.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Acto seguido, por secretaria se informa que ha asistido el cien por ciento de la compañía. Indica además, que cada socio asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo libro de SOCIOS Y PARTICIPACIONES.

En razón de hallarse, presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, el Presidente propone de conformidad con la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria y universal, para tratar los siguientes orden del día.

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- APROBACION DEL BALANCE 2015
- 3.- SITUACION DE LA CIA
- 4.- VENTA DE PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA
- 5.- VARIOS

T&M ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Gerente General y expone que todo lo realizado en el año en beneficio de la empresa, adjuntado una comunicación que es leída por secretaria lo que pone en consideración; se discute el informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad.

2.- APROBACION DEL BALANCE 2015.- Toma la palabra el Socio JORGE FELIX NAVARRETE CABEZAS quien pide se lea el balance general de la empresa y solicita su aprobación.-

3.- SITUACION DE LA CIA.- Toma la palabra el Socio CARLOS TRUJILLO MONTALVO, quien manifiesta que la situación de la empresa sigue siendo muy débil, se debe buscar mayor negocios y aumentar la ventas, solicita se prepare un plan operativo para este año, a fin de contar con personal experto en seguros y ventas para lograr posicionar mejor a la empresa; se discute sobre el particular y se aprueba por unanimidad.

4.- VENTA DE PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA.- Toma la palabra el Socio JORGE FELIX NAVARRETE CABEZAS quien manifiesta su deseo de ceder sus participaciones de la empresa de la sig. Manera: 10% al señor ANDRES RICARDO TRUJILLO VITERI y el 20% restante de sus participaciones al sr. CARLOS TRUJILLO MONTALVO, es decir desea ceder la totalidad de las participaciones que posee en esta empresa, por lo que solicita la aprobación de la Junta General del socios; se discute sobre el particular y se aprueba por unanimidad la cesión de particiones del socio Jorge Navarrete Cabezas en la forma que ha sido solicitada.

Sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para que por secretaria se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todas sus partes es aprobada, y para constancia firman.

Siendo las 16:30 se levanta la sesión.



VINICIO ESPINOSA ALMEIDA

GERENTE



SUSANA GUERRA PALACIOS

SECRETARIA AD HOC