

T&M ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA

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

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del 27 de Martes de 2018, 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 asuntos.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACION DEL BALANCE 2017

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 de Gerente General y se aprueba por unanimidad.

T&M ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS CIA. LTDA

2.- APROBACION DEL BALANCE 2017.- Toma la palabra el Socio JORGE FELIX NAVARRETE CABEZAS quien pide se lea el balance general de la empresa y solicita su aprobaci3n.

Sin tener m1s asuntos que tratar, se concede un receso para que por secretaria se elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leida en todas sus partes es aprobada, y para constancia firman.

Siendo las 15:30 se levanta la sesi3n.


VINICIO ESPINOSA ALMEIDA
GERENTE


SUSANA GUERRA PALACIOS
SECRETARIA AD HOC