

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, hoy 31 de marzo del 2017, a las 15H00, se reúnen los siguientes socios DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO socio mayoritario y DAVALOS BUITRON BRUNO ALBERTO socio minoritario, quienes comprenden el 100% del capital suscrito y pagado de DAVALOS & ASOCIADOS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, actúa como presidente de la sesión el señor DAVALOS LEON DANIEL ALEJANDRO, el señor DAVALOS BUITRON BRUNO ALBERTO actúa como secretario:

El presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerencia General del ejercicio económico 2016
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, incluyendo la reserva legal

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Luego de una documentada exposición realizada por el señor DAVALOS BUITRÓN DIEGO MAURICIO Gerente General de la Compañía y sometida a la aprobación, la Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado con la abstención establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros reflejan las cifras abajo anotadas:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	\$ 12.565,96
PASIVOS	\$ 9.223,97
PATRIMONIO	\$ 3.341,99
PASIVO + PATRIMONIO	\$ 12.565,96

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	\$ 35.704,52
GASTOS	\$ 31.451,94
RESULTADO	\$ 4.252,58

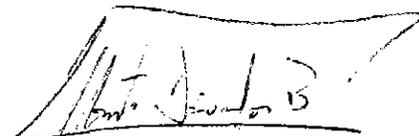
1. La Junta General aprueba los Estado Financieros por unanimidad, con la abstención establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías, y aprueba la compensación de la pérdida del 2015 con las utilidades del año 2016 y la decisión de distribución de los dividendos.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la sesión por parte del Gerente General, siendo las 17h00.



Daniel Dávalos León

SOCIO



Alberto Dávalos Buitrón

SECRETARIO AD-HOC