

Rocha y Pazmiño R&P Cía. Ltda.

Agencia Asesora Productora de Seguros

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA ROCHA Y PAZMIÑO, R&P CIA. LTDA AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 01 día del mes de Abril de 2016, a las diecisiete horas (17h00), los accionistas de "ROCHA Y PAZMIÑO, R&P CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS", EMMA VERÓNICA PAZMIÑO JIBAJA, HENRY FERNANDO BOLAÑOS MOREANO Y MARCOS ANTONIO DÁVILA MONTALVO, se reúnen de manera voluntaria en el domicilio ubicado en la Av. Interoceánica 780 y Siena Edif Hatcón primer piso OF: 106.

El Presidente da lectura a la convocatoria con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Nombramiento del Gerente General periodo dos años.
5. Varios.-

1.- Constatación del Quórum Reglamentario

La Gerente General de la Compañía Ing. Emma Verónica Pazmiño Jibaja, de conformidad al Art. 21 de la Constitución de la Compañía actúa como secretario de la junta, por lo que se procede a dar lectura a los asistentes, donde se comprueba que están presentes el 100% de los socios conformados por: EMMA VERÓNICA PAZMIÑO JIBAJA, HENRY FERNANDO BOLAÑOS MOREANO Y MARCOS ANTONIO DÁVILA MONTALVO, los cuales conforman el 100% del capital social.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2015

El Presidente de la compañía procede a dar un caluroso saludo a los socios de la Compañía, y sede la palabra a la Ing. Verónica Pazmiño para su informe anual de labores.

La Ing Pazmiño, Gerente General, toma la palabra para dar a conocer el informe anual correspondiente al año 2015, realiza una reseña de lo sucedido durante los meses correspondientes al año 2015, en relación a la estabilidad económica de la empresa, las variables presentables, que expectativas se cumplieron en relación al año anterior y los objetivos proyectados para el próximo año 2015.

La Ing. Verónica Pazmiño presenta su informe a la Junta, para la revisión y posterior aceptación.

RESOLUCION: Luego de la exposición realizada por la Sra. Gerente, los socios analizan cada punto tratado, incluyendo todas recomendaciones propuestas y aprueban por unanimidad el informe, por lo que el Presidente procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al cierre del Ejercicio Económico 2015.

Tomando en consideración el informe de la Gerencia General, en donde se detalló las principales cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, la Ing. Pazmiño solicita la revisión y posterior aceptación.

RESOLUCION: Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía, incluyendo las medidas sugeridas por la Ing. Verónica Pazmiño, por lo que el Presidente procede a tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- Nombramiento del Gerente General periodo DOS AÑOS:

El Presidente propone se reeija a la Ing. Emma Verónica Pazmiño Jibaja para Gerente General y Representante Legal. Los socios en forma unánime apoyan la moción y reeijen a la Ing Emma Verónica Pazmiño Jibaja, Gerente General y Representante Legal de la compañía.

RESOLUCION: Se reelige como Gerente General y Representante Legal a la Ing. Emma Verónica Pazmiño Jibaja por el periodo de dos años contados a partir del registro del nombramiento en el Registro Mercantil.

5.- Varios.-

No se tratan asuntos varios.

Roche y Pazmiño R&P Cía. Ltda.
Agencia Asesora Productora de Seguros

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente señala que por secretaría se redacte el acta de los puntos tratados y conceda un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Transcurrido el tiempo fijado, el Presidente reinstala la sesión, y solicita al secretario que verifique si se encuentra presente el 100% del capital social. Una vez constatado el 100% del capital social, el Presidente da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y declara concluida la sesión, a veinte horas con doce minutos (20h12).

Para constancia de lo actuado los socios suscriben al acta en tres ejemplares.

ENMA VERONICA PAZMIÑO JIBAJA

CI: 1714435971

HENRY FERNANDO BOLAÑOS MOREANO

CI: 0401106930

MARCOS ANTONIO DÁVILA MONTALVO,

CI: 1715675912