



ACTA N° 11

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRECERSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía **CRECERSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑÍA LIMITADA** ubicadas en la calle Av. Diego de Almagro E8- 06 y Pedro Ponce Carrasco (Esquina), Edif. Almagro Plaza, 5to. Piso, oficina 504 se reúnen los socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE CAPITAL SUSCRITO
ALEXANDER WLADIMIR ZURITA QUINDE	300	75%
MARIANA DE JESÚS QUINDE SANCHEZ	40	10%
DANIELA DEL PILAR MEZA SANCHEZ	60	15%
TOTAL	400	100%

De conformidad a lo dispuesto en el **ARTICULO DECIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO** del estatuto social de la compañía, preside la reunión el señor Ingeniero **ALEXANDER WLADIMIR ZURITA QUINDE** en su calidad de **PRESIDENTE** y, actúa como Secretaria Ah-doc de la Junta la Gerente General, Ingeniera **DANIELA DEL PILAR MEZA SANCHEZ**.

El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario, hecho lo cual, y luego de comprobarse que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016;
2. Conocer y aprobar el Informe del Presidente correspondiente al año 2016;
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016; y,
4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Se procede al desarrollo de los puntos indicados:

UNO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita que el Dr. Francisco Román Proaño, explique sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio del año 2016. Hecho lo cual, luego de las explicaciones correspondientes y las deliberaciones del caso, los estados financieros son conocidos y aprobados por la Junta de manera unánime, disponiendo que una copia de los mismos se archive junto al expediente de esta sesión.

DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la Junta su informe de labores correspondiente al año 2016, hecho lo cual, se aprueba por unanimidad y se dispone que una copia del mismo se archive junto al expediente de esta sesión.

TRES: CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración que las utilidades del año 2016 una vez que se realiza la respectiva reserva legal, el monto asciende a **USD 1.601.03 (MIL SEISCIENTOS UNO CON 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)**, por lo que recomienda que no se realice la distribución de utilidades entre los accionistas y se mantenga este monto en la cuenta ejercicios de años anteriores.

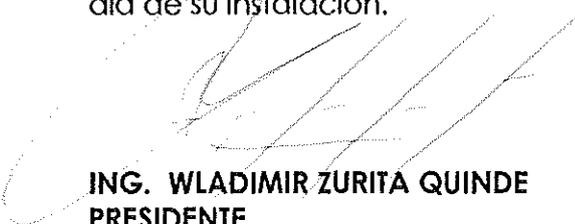
Luego de las deliberaciones del caso, se aprueba por unanimidad que no se distribuya las utilidades y se dispone que se mantenga este monto en la cuenta de ejercicios de años anteriores.

CUATRO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

Toma la palabra la señora Paola Zurita, Comisaria de la compañía nombrada para el ejercicio económico 2016, la cual pone en consideración de la Junta su informe correspondiente al año 2016, hecho de lo cual, se aprueba por unanimidad y se dispone que una copia del mismo se archive junto al expediente de esta sesión.

El Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción de esta Acta.

Reinstalada que fue la Junta con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se da lectura a esta Acta, la que por ser encontrada conforme, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, siendo suscrita en unidad de acto el Presidente y Secretaria Ad-hoc de la Junta, con lo que el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 13H00 del día de su instalación.



ING. WLADIMIR ZURITA QUINDE
PRESIDENTE



ING. DANIELA MEZA SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC