



AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GIOSEGURA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del viernes once de marzo de dos mil dieciséis se reúnen los accionistas de Giosegura Asesora Productora de Seguros S.A., señores: Santiago Cabezas-Klaere, propietario de 400 acciones; y, Felipe Cabezas-Klaere, propietario de 400 acciones, en las instalaciones de la oficina matriz ubicada en la avenida 9 de Octubre No. 100 y Malecón, edificio la Previsora, piso 24, oficina 2407.

Bajo la presidencia del doctor Luis Cabezas Parrales y actuando como secretaria la ingeniera Diana Analuisa Parra, al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente declara instalada la sesión de la Junta General con el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015
2. Informe Financiero año 2015 (Balance General y Pérdidas y Ganancias)
3. Aprobación de balances año 2015

Conocido y aprobado el orden del día, se pasa a tratar los puntos.

1.- Informe del Gerente General

La Ingeniera Diana Analuisa Parra presenta el siguiente informe:

Por medio del presente quiero informar que Giosegura Asesora Productora de Seguros S. A., no ha realizado ninguna actividad comercial durante el ejercicio económico 2015, pero se ha previsto la colocación de varios negocios para este año 2016 por cuanto ya se han suscrito y registrado varios contratos de agenciamiento con empresas de seguros.



Pese a que la compañía no tuvo movimientos contables en el año se han cumplido con todas las obligaciones con las entidades de control y supervisión como es el caso del Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social y Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su debido tiempo.

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad el informe de la Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

La Junta conoce el informe que tiene como finalidad exponer la situación financiera de la empresa, por lo que se detalla a continuación los puntos relevantes en este año:

1.- Activos

En la cuenta de Caja Chica el valor de US\$ 800.00

2.- Patrimonio

El Patrimonio de la empresa asciende a US\$ 800.00 (Compuesto por el Capital Social de la empresa)

Por unanimidad de los presentes se procede a aprobar el balance y los estados financieros del ejercicio económico 2015.

3.- Aprobación de Balances año 2015

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe de la Contadora General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SECRETARIA
ING. DIANA ANALUISA

Dirección: Avenida 9 de Octubre 100 y Malecón. Teléfono 04 2313167

Guayaquil, 11 de marzo de 2016.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Una vez tratados los puntos de la Junta, el señor Presidente da un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. Luego del receso el Presidente reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y se da por terminada la sesión cuando son las 15:30.- F.) DR. LUIS CABEZAS PARRALES, PRESIDENTE.- F.) ING. DIANA ANALUISA, SECRETARIA.- F.) ABG. SANTIAGO CABEZAS-KLAERE, ACCIONISTA.- F.) ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE, ACCIONISTA.-

Toma nuevamente la palabra la ingeniera Diana Analuisa, quien manifiesta que Glosegura Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. no se encuentra operativa, pero reitera su compromiso ante la colocación de negocios nuevos para este año y solicita a los accionistas de la empresa que ésta permanezca activa. Los accionistas por unanimidad aprueban la petición de la gerente general

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

