

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BELCOVI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en el local Social de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N35-19 y Pasaje San María en Quito, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía BELCOVI CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes Socios, convocados legal y debidamente de conformidad con los Estatutos.

I. COMPARECIENTES:

IDENTIFICACION	ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
0103464418	DIEGO PATRICIO BELTRAN VIDAL	796,00	99,50%
0104027917	FREDDY GERMAN BELTRAN VIDAL	8,00	0,50%
	TOTAL	800,00	100,00%

Al encontrarse la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

II. AUTORIDADES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Actúa como presidenta la Sra. Fabiola Alexandra Vidal Beltrán y como secretario el Abg. Diego Patricio Beltrán Vidal.

III. ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del Capital suscrito y Pagado, la presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone someter el orden del día para su aprobación, como no hubo ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

IV. DISCUSION Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Dr. Diego Beltrán, toma la palabra y da lectura a su Informe y relata sobre las actividades de la compañía realizadas en el ejercicio económico 2015, las mismas que son conocidas por los participantes de esta Junta por lo que aceptan el informe y aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

La Sra. Presidenta somete a consideración de los Socios, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, preparado por la Contadora y presentado por el Gerente General, documentos que fueron entregados a cada uno de los Socios para su conocimiento y estudio. La Junta conocedora de los datos del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias resuelven aprobarlo por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Sra. Presidenta somete a consideración de los Socios y expone la necesidad de que las utilidad obtenida de \$2.039,18, después de la apropiación de la reserva legal del 5% \$107,33 se deje en la cuenta de utilidades no distribuidas que forma parte de la cuenta del Patrimonio, los Socios aprueban por unanimidad.

Concluidos todos los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por todos los Socios y pasa a formar parte del libro de expedientes, conjuntamente con el informe de Gerencia, balance general y el estado de pérdidas y ganancias; siendo aproximadamente las 16h00, se da por terminada la Junta y para constancia de lo tratado firman los asistentes:



Abg. Diego Beltrán Vidal
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Fabiola Vidal Beltrán
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Freddy Germán Beltrán Vidal
SOCIO