

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECISIÓN SEGURA AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00 am.

Con la asistencia de las socias: América Matilde Medina Badillo con CC. 0602765505, Patricia Kruzkaya Cazco Santillán CC. 1712061660, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

La presidenta en funciones, Dra. Patricia Kruzkaya Cazco Santillán, quien dirige la junta toma la palabra y la solicita a la Srta. América Matilde Medina Badillo con la lectura del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

El socio Srta. América Matilde Medina Badillo, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración a los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidenta dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2015.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11: 45 am la presidenta da por terminada la Junta Universal de Socios.

Para constancia de la misma firman los socios:



Dra. Patricia Cazco S.
PRESIDENTE
CC. 1712061660



Srta. América Medina B.
GERENTE GENERAL
CC. 0602765505

