

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA FEVESEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al veinte de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 9:30 horas en las oficinas de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA FEVESEGUROS CIA. LTDA, ubicadas en AV. GRANDA CENTENO OE4-300 y MARIANO ANDRADE, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: DUTHAN VERGARA VERONICA DEL CARMEN y VERGARA ARTEAGA MARIA DEL CARMEN. Los presentes son los únicos Accionistas de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA FEVESEGUROS CIA. LTDA. , la misma que tiene un capital pagado de \$ 800.00 ; dividido en \$795.00 DUTHAN VERGARA VERONICA DEL CARMEN y \$ 5.00 VERGARA ARTEAGA MARIA DEL CARMEN. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. Ramos Narváez Hans Helmut , en calidad de Presidente de la junta; y actúa como Secretaria la Srta. Ruiz Castro Leticia Stefania, El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

El Presidente concede la palabra al Sr. DUTHAN VERGARA VERONICA DEL CARMEN, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que AGENCIA ASESORA PRODUCTORA FEVESEGUROS CIA. LTDA Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sra. Duthan Veronica, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA FEVESEGUROS CIA. LTDA. Para dicho proceso.

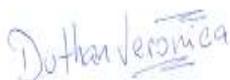
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del veinte de abril del año dos mil dieciséis.



Sr. Ramos Narváez Hans
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Ruiz Castro Leticia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Duthan Vergara Veronica
GERENTE GENERAL

