Aeterseg

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Febrero 2016, siendo las 19:00 PM, la junta de Accionistas se reúne con previa convocatoria realizada el 22 Febrero 2016

Integrantes:

- Ximena Mejía
- Pablo Luna
- Hower Celi

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

3. Utilidades.

4. Gerente General no pertenecerá a Nómina.

5.- Vehículo como aporte de todos los socios para futuras capitalizaciones.

ORDEN DEL DÍA,

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Dir:Av. 6 de Diciembre N35102 y
Julio Moreno Torre Monterrey
Piso 6 Ofi N: 64
Telf: 2444440

Aeterseg

Después de haber escuchado el informe de Gerencia, estamos totalmente de acuerdo que debemos tomar medidas estratégicas que ayuden a una mayor Productividad de la empresa.

Entre ellas puede ser un mayor enfoque en el área de Telemercadeo y clientes Corporativos, Puntos de Servicios a los clientes empresariales para así crear ese vínculo entre Bróker-Cliente.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Una vez que la señora Contadora ha expuesto los respectivos Estados Financieros, estamos de acuerdo a los respectivos Balances al 31 de Diciembre 2015.

3. Utilidades.

El año 2015 no ha presentado utilidades la empresa, debido a la pérdida que se refleja en los Estados Financieros de los cuales todos los socios tenemos conocimiento.

4. Gerente General no pertenecerá a Nómina.

Por decisión de la Junta de Accionistas, después de analizar la situación financiera de la empresa se decide que el Gerente General salga de Nómina para así reducir los gastos de la empresa y cumplir el objetivo de incrementar ingresos y generar utilidades.

5.- Vehiculo como aporte de todos los socios para futuras capitalizaciones.

Los socios comunican que aportan con el siguiente vehículo, para aportes futuras capitalizaciones.

MARCA: FORD

MODELO: ESCAPE HIBRIDO U5K

TIPO: JEEP

AÑO: 2010

Dir:Av. 6 de Diciembre N35102 y
Julio Moreno Torre Monterrey
Piso 6 Ofi N: 64
Telf: 2444440

PLACA: PBJ4571

Para constancia de todo lo manifestado en esta sesión firman todas las partes

Pablo Luna
Accionista

Hower Celi
Accionista

Ximena Mejía
Accionista

Sra. Ligia Andrade
Secretaria AD-HOC
AETERSEG S.A

Dir:Av. 6 de Diciembre N35102 y
Julio Moreno Torre Monterrey
Piso 6 Ofi N: 64
Telf: 2444440