

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAXSES CIA LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la avenida 10 de Agosto 1831 y Roca, Edificio San Miguel, Planta Baja, oficina N°07, de esta ciudad.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Salazar Ríos Silvio Orteman, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de MAXSES CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Asisten los socios señores:

SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social.

MAXIMO SILVIO SALAZAR VALAREZO, con ciento sesenta participaciones sociales, que representan el 40,00% del capital social.

CARMEN EDILIA FLOREZ GONZALEZ, con ochenta participaciones sociales, que representan el 20,00% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario ad-hoc el señor SILVIO ORTEMAN SALAZAR RIOS. Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de MAXSES CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2015

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

PRIMERO: El Sr. Silvio Orteman Salazar Ríos presenta los Estados Financieros del año 2015, y luego de una revisión de treinta minutos la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros presentado.

Siendo las 15h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 15h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **MAXSES CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.


Salazar Ríos Silvio Orteman
Presidente


Carmen Edilia Flores González
Socio