

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIBSA

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 30 de marzo del 2018, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en la Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bosmediano, edificio Torre Bossano piso 6 oficina 604, se encuentran los accionistas de PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A.:

JEAN CARLO CALDERON ROMERO
ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de PIBSA., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Preside la Junta el señor ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Srta. JESSICA RAMOS RUIZ.

El señor JEAN CARLO CALDERON ROMERO, Gerente General, informa a la Asamblea General que la compañía PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A., ha finalizado su periodo fiscal 2017 con un crecimiento del 14%, cumpliendo lo presupuestado.

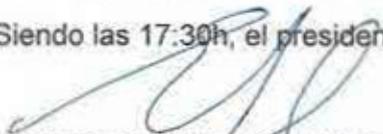
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

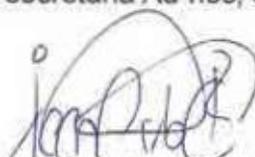
Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

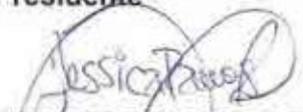
Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con la secretaria Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el presidente levanta la sesión


ESTEBAN MAURICIO LALAMA ROMERO
Accionista
Presidente


JEAN CARLO CALDERON ROMERO
Accionista
Gerente


JESSICA RAMOS RUIZ
Secretaria Ad-hoc