



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito Distrito Metropolitano, a los 26 dias del mes de Mayo del año 2.016 en el domicilio principal de la compañía ubicado en las oficinas de la empresa ASTRALGROUP CIA LTDA en la calle Luis Armendáriz N35-44 y Germán Alemán, siendo las 19h30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía con la asistencia de las siguientes socios: FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS, por sus propios y personales derechos, y que representa el 34% del capital social pagado; MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE, por sus propios y personales derechos, que representa el 33% del capital social pagado; y, el ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA en su calidad de mandatario especial y representante de la socia señora ALEJANDRA GEOVANNA CAMPOS SALGADO que representa el 33% del capital social de la compañía, conforme lo justifica con el Poder Especial que presenta a la Junta General, por los derechos que representa. De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios por unanimidad resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, por encontrarse el 100% del capital social de la misma.

Preside de la sesión la Sra. María de la Paz Altamirano Andrade, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Francisco Fabián Dávalos Dávalos, Gerente General de la compañía.

De conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías la Presidenta pide a secretaria que forme la lista de asistentes y declara instalada la reunión por encontrarse el quórum del 100% del capital social de la compañía.

La Presidenta pide a secretaria que se de lectura al orden del día, el cual contiene los siguientes puntos a tratar:

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico del año 2.015.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2.015

3.- Destino de las utilidades 2.015

Leídos los tres puntos se pone a consideración del orden del Día.

La Junta General por unanimidad aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El Señor FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS, en su calidad de Gerente General de la Compañía ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es observado por el Arq. Nelson Campos quien manifiesta su abstención en cuanto se conozca el informe económico presentado por el señor contador WILSON MEDINA, en cuando a la señora Presidenta manifiesta que esta aprobado dicho informe.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Nuñez, Contador de la Compañía de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros.

El Arq. Nelson Campos manifiesta que al no tener conocimiento previo de los movimientos contables que se han realizado, mismos que fueron solicitados oportunamente en varias ocasiones manifiesta su desacuerdo al informe financiero del año 2015. Manifestando pues que previo análisis de los documentos que fuesen entregados en pedido mediante oficio del 12 de abril del 2016 remitido por la señora Alejandra Campos hasta cuando sean solventados y analizados los documentos solicitados.

La señora Presidenta manifiesta que está de acuerdo con el informe financiero del año 2015.

De la misma manera manifiesta el señor Gerente General que está de acuerdo con el informe financiero del 2015.

Con el 67% del capital pagado se aprueba el informe financiero del año 2015.

Cabe indicar que tal aprobación se da en base al porcentaje de aportaciones de los socios presentes.



3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2015

Toma la palabra el señor gerente Fabian Davalos y manifiesta que la economía del país esta en recesión y sugiere que NO se distribuyan los dividendos a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2015.

El Arq. Nelson Campos manifiesta que conforme a lo manifestado anteriormente y en base al no tener conocimiento de cómo se llevaron los movimientos financieros expresa su negación total en cuanto a la NO distribución de los dividendos.

La señora Presidenta manifiesta que NO se repartan los dividendos del año 2015. Con el 67% del capital pagado se aprueba que NO se distribuyan los dividendos del año 2015.

Cabe indicar que tal aprobación se da en base al porcentaje de aportaciones de los socios presentes.

Siendo las 20h50 La Sra. Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO, concede un lapso de 10 minutos para redactar el acta. Luego de la impresión de la presente acta agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.



GERENTE GENERAL
SECRETARIO
SOCIO



Maria de la Paz Altamirano
PRESIDENTA
SOCIA



Nelson Campos Vinuesa
Apoderado Socia
Alejandra Campos Salgado