

Quito, 18 de Septiembre del 2017

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de septiembre del año 2017 en el domicilio principal de la compañía ubicado en las oficinas de la empresa ASTRALGROUP CIA LTDA, en la calle Luis Armendariz N35-44 y German Aleman, siendo las 18:00 se reúne la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía con la asistencia de los siguientes socios:

FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS, por sus propios y personales derechos, y que representan el 34 % del capital social pagado; **MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE**, por sus propios y personales derechos, y que representan el 33 % del capital social pagado; y, **ARQ NELSON CAMPOS VINUEZA** en su calidad de mandatario especial y representante de la socia **SRA 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 presenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías los socios por unanimidad los socios resuelven en constituirse en junta general ordinaria y universal de la compañía, por encontrarse el 100% del capital social de la misma.

Preside la sesión la Sra Maria de la Paz Altamirano Andrade, Presidete de la compañía, y actúa como secretario el Sr Francisco Fabian Davalos Davalos, Gerente General de la compañía.

De conformidad con lo establecido en el Art 239 de la ley de Compañías la reunión por encontrarse el quorum del 100% del capital social de la compañía.

La presidente pide al secretario que se de lectura al orden del día, el cual contiene los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016

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 2016.

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 señor Contador Wilson Medina; en cuando a la Socia Maria Paz Altamirano manifiesta que aprueba dicho informe.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, en su calidad de Contador General de la empresa, exponiendo el balance general, Estado de Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio, del año fiscal 2016, encontrando los siguientes valores:

- Los activos al 31 de diciembre del 2016 fueron de	USD 8,372.23
- En cambio, los Pasivos fueron de	USD 15,818.14
- En lo referente a los ingresos la cifra asciende a	USD 10,604.53
- La pérdida contable del ejercicio fiscal asciende a	USD 9,142.85

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros con las siguientes observaciones:

El Arq. Nelson Campos manifiesta su desacuerdo al informe financiero 2016.

La socia Maria Paz Altamirano y el socio Fabian Davalos manifiestan que estan conformes con el informe financiero entregado por el contador.

Con el 67% del capital se aprueba el informe financiero del año 2016.

Cabe mencionar que tal aprobacion se da en base al porcentaje de aportaciones de los socios presentes.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

Toma la palabra el señor gerente Fabian Davalos y manifiesta que la economía del país esta en recesión y sugiere que al existir una perdida contable NO es procedente distribuir ningun dividendo a los señores socios correspondientes al ejercicio fiscal 2016. La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios NO distribuir los dividendos del año 2016. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 20h00 La Sra. Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO, agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Fabián Dávalos Dávalos
SECRETARIO AD-HOC


María de la Paz Altamirano
PRESIDENTA


Fabián Dávalos Dávalos
SOCIO


María de la Paz Altamirano
SOCIA

Alejandra Campos Salgado
SOCIA