

Quito, 23 de Abril del 2018

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ASTRALGROUP CIA LTDA ubicadas en la calle Luis Armendáriz N35-44 y Germán Alemán, siendo las 18h00 la Señora Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

FRANCISCO FABIAN DAVALOS DAVALOS	34%
MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO ANDRADE	33%

Constatando que NO se encontraba presente la señora ALEJANDRA GEOVANNA CAMPOS SALGADO poseedora del 33% de participaciones, la misma que otorgo un Poder emitido por la Notaria Segunda del Cantón Quito (Dra. Paola Delgado Llor) en el cual le otorga todas las facultades y atribuciones para intervenir en acciones que se realizan en cuanto al desarrollo de la compañía al señor NELSON CAMPOS VINUEZA, luego de las verificaciones legales correspondientes se determina que existe el quórum requerido previo al haber tomado lista y da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Fabián Dávalos, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

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 2017.

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 aprobado por todos los socios facultados para votar

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Núñez, Contador de la Compañía de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar con excepción del Arq. Nelson Campos.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

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 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19h30 La Sra. Presidenta MARIA DE LA PAZ ALTAMIRANO otorga un lapso de 30 minutos para redactar el acta y proceder a firmarla. Siendo las 20h00 se procede a firmar con excepción del Arq. Nelson Campos porque manifiesta que no esta de acuerdo con los Estados Financieros.

La señora Presidenta agradece por la presencia de los socios y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.


Fabian Dávalos Dávalos
SECRETARIO AD-HOC


María de la Paz Altamirano
PRESIDENTA


Fabian Dávalos Dávalos
SOCIO


María de la Paz Altamirano
SOCIA

Alejandra Campos Salgado
SOCIA