

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIASEG AGENCIA  
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DE  
2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Miercoles 16 de Marzo de 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N48218 y Abelardo Montalvo, a las 17 horas, se reúnen los socios de la Compañía TRIASEG CIA. LTDA., Lcda Ana Lorena Espinosa Dominguez propietaria del 55% de participaciones y el Ec. Carlos Iván Ávila Yépez, propietario del 45% de participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la sesión la Lcda Ana Lorena Espinosa Dominguez, en su calidad de gerente general y como Secretario Ad-hoc el Ec. Carlos Iván Ávila Yépez.

El Gerente General, solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado. El Gerente propone reunirse en Junta Universal de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Seguros, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del período 2015 así como el Informe del Gerente General del período 2015.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los temas antes indicados, dejando constancia de la aprobación de los estados Financieros de todos los actos realizados a nombre de la compañía.

Al haberse agotado el orden del día, el Gerente General dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta. Se reinstala la sesión, El Secretario da lectura al Acta, la misma es aprobada en forma unánime. El Gerente General da por terminada la junta a las 21:h. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Gerente General y el Secretario Ad-hoc.

  
Lic. Ana Lorena Espinosa Dominguez

Presidente

  
Ec. Carlos Iván Ávila Yépez

Secretario Ad-hoc