

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRIASEG AGENCIA
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DE
2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Miércoles 15 de Marzo de 2017, 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 Domínguez propietaria del 55% de participaciones y el Ec. Carlos Iván Ávila Yépez, propietario del 45% de participaciones de un dólar cada una.

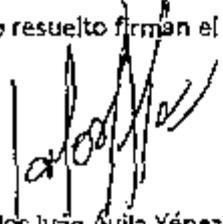
Actúa como Presidente de la sesión la Lcda Ana Lorena Espinosa Domínguez, en su calidad de gerente general y como Secretario Ad-hoc el Ec. Carlos Iván Ávila Yépez.

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 2016.

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 Sub 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 Presidente da por terminada la junta a las 21:h. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc.


Ec. Carlos Iván Ávila Yépez

Presidente


Lcda. Ana Lorena Espinosa Domínguez

Secretario Ad-hoc

Quito, 04 de Marzo de 2017

Señores

ACCIONISTAS TRIASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTOA.

CIUDAD.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de seguros, me permito convocar a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRIASEG Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda,

Fecha de Convocatoria: Miércoles 15 de Marzo de 2017

Hora: 17h

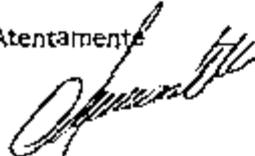
Lugar: Domicilio de la empresa ubicado en Av Galo Plaza Lasso N48218 y Abelardo Montalvo.

ORDEN DEL DIA: Informe Anual Gerente General

Aprobación de los estados Financieros del período 2016

Sin más particulares, suscribo,

Atentamente


ANA LORENA ESPINOSA DOMINGUEZ

CC: 1712708658