



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SEGUAP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A."**

Quito, 28 de abril 2017

En la ciudad de Quito, a los 28/04/2017 y siendo las 11H15 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Rafael Carvajal N80-170 y Ramón Barrera de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

SOCIO	Nº. Acciones	CAPITAL SOCIAL USD
1.- PAREDES ROSETO CATHERINE NICOLE	720	\$720.00
2.-REINA BECERRA JULIO ANDRES	80	\$80.00
TOTAL (USD \$):	800	\$800.00

Dirige la sesión la Señorita Catherine Nicole Paredes Rosero Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Señora Gerente General, Sandra Margoth Maldonado Espinoza.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía SEGUAP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A.

La Señora secretaria Sandra Margoth Maldonado Espinoza., Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2016.
- 2.- Lectura del Informe del COMISARIO sobre los estados Financieros - Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del año 2016.

Dirección: Rafael Carvajal N80-170 y Ramón Barrera.
Teléfonos: (02) 2231-909 / 2231-909 /2231-910



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2016.

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2016, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Lectura e Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía. 2016.

El secretario procede a leer el informe Económico de la compañía por el año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Lectura de los Estados Financieros del año 2016.

Se pasa a tratar el tercer punto y el secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 14:00 hasta que el secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las quince horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las quince horas con cincuenta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.

Catherine Nicole Paredes Rosero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sandra Margoth Maldonado Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA

Catherine Nicole Paredes Rosero
ACCIONISTA

Reina Becerra Julio Andrés
ACCIONISTA



CONVOCATORIA A

JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEGUAP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A."

Hoy lunes 03 de abril del 2017, Se convoca a los accionistas de la compañía SEGUAP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A, a la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2016.
- 2.- Lectura del Informe del COMISARIO sobre los estados Financieros - Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del año 2016.

A llevarse a cabo en la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete y a las 11H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Rafael Carvajal N80-170 Y Ramón Barrera de esta ciudad, Esta convocatoria se entrega físicamente, de igual forma se comunicará vía telefónica.

Catherine Nicole Rosero Paredes
PRESIDENTE DE LA JUNTA