

GRUPO DAVAYE

Agencia Asesora Productora de Seguros Cía. Ltda.
De los Flamencos No E5-412 y De los Carpinteros
Teléfonos: 0999563696 022037119

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO DAVAYE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 13 días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle DE LOS FLAMENCOS.E5-412 y DE LOS CARPINTEROS PARROQUIA CALDERON (CARAPUNGO), por convocatoria del Presidente, se reúnen los accionistas de GRUPO DAVAYE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., para conocer y resolver el orden del día; mismo que da lectura el Secretario de Actas, Ad-Hoc señor Franklin G. Yar M. .

1. Constatación de Quórum.
 2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente.
 3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
 4. Clausura de la Asamblea a cargo del Presidente.
- **Constatación del Quórum.-** Inmediatamente toma la palabra la Señorita Secretaria de Actas, forma lista de asistentes, constatando la asistencia por sus propios y personales derechos, de los siguientes accionistas: Pando Encarnación Livingston Nixon, Yar Mora Franklin Guillermo, Encarnación Torres Franco Anibal. Habiendo verificado la asistencia del 100% de los accionistas y por tanto existe quórum reglamentario, se procede con siguiente punto del orden del día.
 - **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.-** Toma la palabra el señor Gerente General, saluda y explica detalladamente su informe; el cual es aprobado por unanimidad.
 - **Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.-** Nuevamente toma la palabra el Gerente General señor Franklin G. Yar M, informa que aún estamos en trámites de obtención de Contratos de Agencia miento con las Aseguradoras por tanto no existe movimiento, lo que ha ocasionado que el Capital este Intacto, explica detalladamente lo que corresponde a balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016; lo cual es aprobado por unanimidad.
 - **Clausura de la Asamblea a cargo del Presidente de la compañía.-** Toma la palabra el señor Presidente, saluda y agradece a todos, y habiéndose agotado el orden del día, procede a clausurar la Asamblea.

Luego de un receso de 30 minutos, se da lectura el acta, lo cual es aprobado por unanimidad y para constancia firman Presidente y Secretario.



Ligia A. Encarnación T.
PRESIDENTE



Franklin G. Yar M.
SECRETARIO