

DELVALLESEG CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17H30, en el local de la compañía, ubicado en Cumbaya, calle de los Cardenales S4-126 y Eloy Alfaro los señores socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada DEL VALLE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS DELVALLESEG CIA. LTDA., encontrándose todos presentes, deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de todos los socios y de acuerdo a la convocatoria realizada el día viernes 23 de marzo del 2018 y recibida por todos y cada uno de los socios, con la finalidad de tratar únicamente el siguiente orden del día:

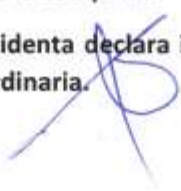
1. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Distribución de utilidades del ejercicio.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE VOTOS
Roberto José Beltrán Zambrano	US\$ 400,00	400
Verónica Patricia Chauvin Peralta	US\$ 400,00	400
Pablo Ignacio del Hierro Paredes	US\$ 200,00	200
TOTAL	US\$ 1.000,00	1000

La Junta y como lo determinan los estatutos sociales de la compañía, actúa como Presidenta la Sra. Verónica Patricia Chauvin Peralta y como secretario para la presente sesión el Sr. Santiago Fabián Chauvin Peralta como Gerente de la compañía.

Luego de la respectiva constatación del quórum, la Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día en esta Sesión ordinaria.



1. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017

Una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la Junta General de Socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta.

2. Distribución de utilidades del ejercicio

Luego del análisis de este punto y que todos los socios presentes han dado sus comentarios, la Junta General de Socios, RESUELVE: aprobar la propuesta de distribución de utilidades a empleados y la reinversión de la diferencia, formulada por la Junta General.

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, la Sra. Presidenta declara un receso para redactar la respectiva acta, se reinstala la sesión a las 19h00 y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, se da por concluida la Sesión ordinaria siendo las 19h25.

Para constancia de lo actuado y resuelto en la presente sesión, firman los señores socios presentes, Presidente y Secretario que certifican.



SANTIAGO CHAUVIN PERALTA

SECRETARIO DE LA JUNTA/GERENTE

1707142368



ROBERTO BELTRAN ZAMBRANO

1101887899

SOCIO



VERONICA CHAUVIN PERALTA

PRESIDENTA/SOCIA

1707636021



PABLO IGNACIO DEL HIERRO

1708038995

SOCIO

