

ACTA DE REUNIÓN GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EQUISEGUROS EQUILIBRIO BROKER CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS N° 2

En la ciudad de Cuenca, calle Avenida 10 de agosto No. 4-120 y Av. Solano, siendo las 12H00 del día 24 de abril del 2018 se reúnen en las oficinas los señores CRISTIAN ANDRES ORTIZ ESPINOSA, socio, gerente y representante legal de la compañía, EDISSON FABRICIO TOLEDO DEFAZ, socio, JORGE ANDRES YANDAR GONZALEZ, socio, FEDERICO FERNANDEZ DE CORDOVA TORRES, socio, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

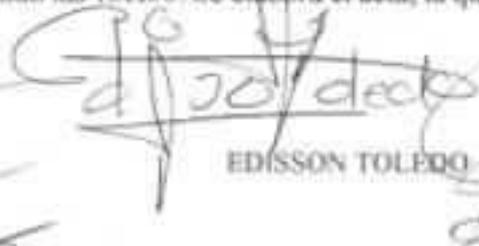
1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión. La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de CRISTIAN ORTIZ.

Una vez leído este informe y APROBADO, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

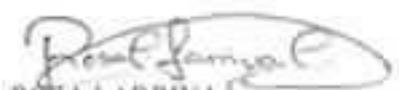
La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 13H00. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

  
CRISTIAN ORTIZ

  
EDISSON TOLEDO

  
ANDRES YANDAR

  
FEDERICO FERNANDEZ DE CORDOVA

  
ROSA LARRIVA