

PAZMIÑO JATIVA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2017 a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el sector El Bosque, calle Armando Pesantes OE9-86 y Av. Occidental, conjunto Colinas de Pichincha, bloque Tungurahua, oficina 101B, se constituye la Junta General de Socios de PAZMIÑO JATIVA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA., con el objetivo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el 25 de marzo del 2017.

ORDEN DEL DIA:

UNICO PUNTO DEL DIA.- Informe de Gerencia y aprobación de balance 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jaime Chacón Beltrán, y como secretario el señor Julio César Pazmiño Játiva, Gerente General de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Chacón Beltrán Jaime Eduardo	2.5% participaciones
Pazmiño Chacón Nahir	2.5% participaciones
Pazmiño Játiva Julio César	95% participaciones
TOTAL	100% Participaciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

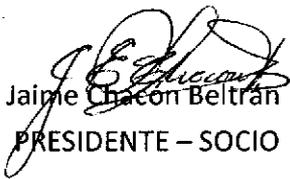
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA Y APROBACION DEL BALANCE 2016.- El señor Presidente, informa que este año la empresa no realizó ninguna actividad económica por lo que el balance cierra con el registro del capital social de la Compañía.

El balance fue aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar y por haberse resuelto el punto principal, se concede un receso para redactar el acta respectiva.

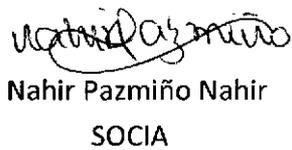
Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las once horas, firmando para constancia todos los socios presentes.



Jaime Chacón Beltrán
PRESIDENTE – SOCIO



Julio César Pazmiño Játiva
GERENTE GENERAL – SOCIO



Nahir Pazmiño Nahir
SOCIA