ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ASEGUARTE COMPAÑÍA LIMITADA"

En Quito a los 10 días del mes de Marzo del 2020, a las 12h00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Calle Isla Seymour N45-69 y Pío Valdivezo de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Marquez Gonzalez Marcelo Eduardo quién actúa como Presidente de la Junta, la señora Apolo Asanza Betty Margoth, y el señor Monge Paredes Silvio Remigio como secretario ad hoc.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019***
2. **Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2019**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL AÑO 2019

El Sr. Eduardo Marquez, en calidad de representante legal y gerente de la compañía presenta su informe para el año 2019. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2019

El Sr. Eduardo Marquez, en calidad de representante legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2019 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo sus directrices junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 14h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Eduardo Marquez
SOCIO- representante legal
Presidente del Directorio
APODERADO ESPECIAL

Betty Apolo Asanza
SOCIA

Silvio Remigio Monge.
SECRETARIO AD HOC