

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA PRODUCTORA ASESORA DE SEGUROS SOS BROKER CIA LTDA

En el Cantón Cuenca a los diez días del mes de Abril de 2019, en la oficina de la empresa ubicada en la Santiago Carrasco 1-66; siendo las 15:30 se reúnen los socios en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SOSBROKER Cia Ltda.

Asisten a la reunión los socios: Washington Dimitry Ortiz Ponce, Juan Jose Rubio García y Pablo Xavier Jara Gualpa quienes representan el 100% del capital de social de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Washington Dimitry Ortiz Ponce Gerente de la compañía y por decisión unanime de los socios, se nombra como secretario al Sr. Juan José Rubio García Presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del periodo 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa periodo 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
- 4.- Nombramiento de Auditor Externo.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente año 2018.- El Ing. Washington Ortiz, procede a dar lectura de su informe y explica punto por punto cada aspecto que se realizaron en la compañía durante el periodo económico 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa.- El Ing. Washington Ortiz luego de una breve intervención da a conocer el Informe de Auditoria Externa, los socios revisan el informe y luego de unas preguntas respecto a detalles del informe se procede a aprobar por unanimidad el informe de Auditoria Externa.

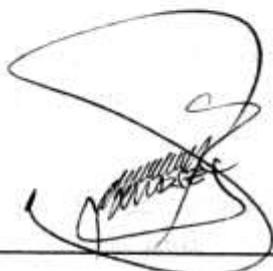
3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Juan Jose Rubio García toma la palabra y entrega los Estados Financieros a cada socio para que lo revisen, se toman un tiempo los socios para analizarlos y realizan preguntas de diferentes inquietudes; los socios por votación unánime aprueban los Estados Financieros del periodo económico 2018.

4.- Nombramiento de Auditor Externo.- El Sr. Juan José Rubio García presidente de la compañía mociona que la Ing. Magdalena Moina realice el

Informe de Auditoria Externa para este año 2019; los socios apoyan que se vuelva a contratar a la Ing. Magdalena Moina.

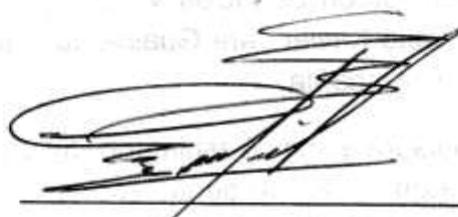
No teniendo más puntos que tratar se da por terminada la sesión, se agradece a los socios por su asistencia.

Se procede a la firma de la presente acta estando de acuerdo con los resultados:



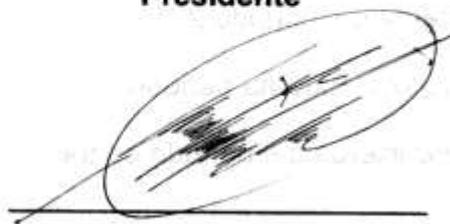
Juan Jose Rubio Garcia

Presidente



Ing. Washington Dimitry Ortiz Ponce

Gerente



Pablo Xavier Jara Gualpa