

**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 2020, 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 José 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 unánime 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 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
- 3.- Aprobación de la Reserva Legal.
- 1.- **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente año 2019.**- 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 2019.
- 2.- **Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.**- El Sr. Juan José 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 2019.
- 4.- **Aprobación de la Reserva Legal.**- En este año se aprueba el cálculo de la Reserva Legal de acuerdo a los resultados del periodo 2019.

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 García
Presidente



Ing. Washington Dimitry Ortiz Ponce
Gerente

Pablo Xavier Jara Gualpa