

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S. A.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S. A. ubicadas en la el sector de La luz, se reúnen los accionistas de la SOCIEDAD ANONIMA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
Alvarez Toro Ricardo Xavier	600	75.00 %	✓
Bohorquez Velasquez Elsa Lorena	200	25.00 %	✓
TOTAL	800	100 %	

Preside la sesión la Sr. Alvarez Toro Ricardo Xavier, en su calidad de PRESIDENTE, como consta en las escrituras y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Bohorquez Velasquez Elsa Lorena, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sr. Presidente se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S. A., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que es:

1. Aprobacion del Balance del 2018
2. Nombramiento de Auditor Externo
3. Nombramiento de Comisario

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S. A.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:

De inmediato el Presidente de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Balance del 2018 Presentado por la Gerente General"; toma la palabra la secretaria ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún topo de objeción se procede a continuar.

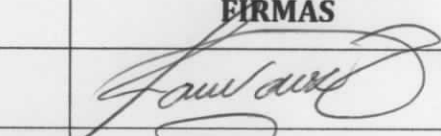
PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:

Se designa como Auditor Externo al Sr. Fabrizio Xavier Viveros Charpentier con CI:1710442409

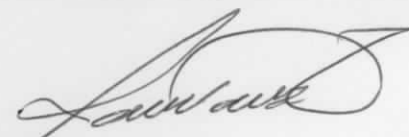
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:

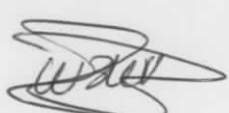
Se designa como Comisario al Sr. Ricardo Antonio Alvarez Mosquera con CI: 1703149466

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaría se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

SOCIO	FIRMAS
Alvarez Toro Ricardo Xavier	
Bohorquez Velasquez Elsa Lorena	


Bohorquez Velasquez Elsa Lorena
GERENTE GENERAL


Alvarez Toro Ricardo Xavier
PRESIDENTE


Bohorquez Velasquez Elsa Lorena
SECRETARIA AD-HOC