

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ESTRATEGICOSCOSEGUROS CIA. LTDA

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ESTRATEGICOSCOSEGUROS CIA. LTDA, ubicadas en la parroquia Centro Histórico, Quito Distrito Metropolitano, calle: AV. Maldonado: S2-205, intersección: Antonio Borrero, la Presidencia de la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia (Gerente de la Compañía) y actuando como secretario la Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth (Representante Legal de FENACOTIP, Sra. Cajas Bastidas María Hortencia, Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth).

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 29 de marzo del 2019, desde las trece horas.

Preside la reunión la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario la Sra. Cueva Cajas Fanny Elizabeth.

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra la Sra. Cajas Bastidas María Hortencia y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

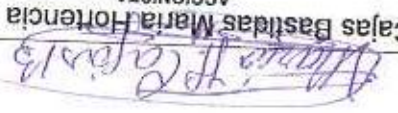
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

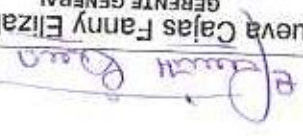
Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018. La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 15:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Ramiro Espinoza FENACOTIP
ACCIONISTA


Cajas Bastidas María Hortencia
ACCIONISTA


Cueva Cajas Fanny Elizabeth
GERENTE GENERAL