

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PERSONAL BROK
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.00 horas del día 05 de Abril del 2019, previa convocatoria efectuada por el Sr. Oscar D. Valdivieso M. en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas de PERSONAL BROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA en sus oficinas en la calle 12 de Octubre s/n y Avenida Colon Edificio Torre Boreal Piso 5 , para conocer y resolver sobre el orden día.

El Señor Carlos F. Alvear CH., Gerente General de PERSONAL BROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., en calidad de secretario de la junta procede a elaborar el Registro de asistentes, obteniéndose la concurrencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.-CARLOS F. ALVEAR CH.	300	30%
2.-JULIANA N. RODRIGUEZ O.	220	22%
3.-FRANKLIN R. VACA A.	220	22%
4.-OSCAR D. VALDIVIESO M.	260	26%

La secretaria deja constancia que los socios concurrentes representan el 100% del Capital Pagado que es de \$ 1.000,00 con lo que queda legitimada la sesión.

Por lo tanto y en vista que se han cumplido los requisitos legales y estatutarios declara el Gerente General de la Compañía, instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y ordena que por secretaria se de lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.-Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2018
- 2.-Resolución y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
El Gerente General procede a dar lectura del informe del que los accionistas toman conocimiento.

2.-RESOLUCION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Gerente General procede a dar lectura del Balance General y Cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2018, de los que los accionistas toman conocimiento.

El Sr. Franklin R. Vaca A. Socio de la Compañía solicita a la Junta su resolución sobre el informe del gerente General, el informe del comisario y sobre el Balance General y cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 Horas, luego de un receso para la redacción del acta, de inmediato se vuelven a reunir las mismas personas que estuvieron al inicio de la presente Junta, y Secretaria procede a dar lectura de la presente acta, y al no tener observaciones ni correcciones, en unidad del acto los accionistas lo aprueban por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, se levanta la sesión a las 19.30H.

Quito, 05 de Abril del 2019

f.


Carlos F. Alvear Ch.
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA

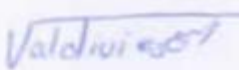
f.


Juliana N. Rodriguez O.
ACCIONISTA

f.


Franklin R. Vaca A.
ACCIONISTA

f.


Oscar D. Valdivieso M.
ACCIONISTA