

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LOS ANDES ASESORES DE SEGUROS ANDESASESORES S.A. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.-

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del dos mil veinte, a las doce horas, en la dirección Amagasi del inca E13-135 y E14, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LOS ANDES ASESORES DE SEGUROS ANDESASESORES S.A., a la que concurren los siguientes socios: GALLEGOS VITERI ARIEL CRISTINA, MONCAYO FALCONI ANGEL GABRIEL, YEPEZ FALCONI ANDREA ESTEFANIA. Preside la sesión el Gerente General YEPEZ FALCONI ANDREA ESTEFANIA y actúa de Secretario el socio GALLEGOS VITERI ARIEL CRISTINA. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: PRIMERO.- Conocimiento del Informe de Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- El Gerente General declara instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. PRIMERO: Conocimiento del Informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al Informe de labores correspondientes al año 2019. La Secretaría da lectura al Balance General y Estado de Resultados del ejercicio correspondiente al año 2019 en el cual se generó una ganancia de \$4.934,47 que se reinvertirá dentro de la empresa, adicional se retendrá el 10% para la reserva legal, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar, el Gerente General declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del acta. Leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. GALLEGOS VITERI ARIEL CRISTINA, MONCAYO FALCONI ANGEL GABRIEL, YEPEZ FALCONI ANDREA ESTEFANIA.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía LOS ANDES ASESORES DE SEGUROS ANDESASESORES S.A., al que me remito en caso necesario Quito, Abril 01 del 2020.-

GALLEGOS VITERI ARIEL CRISTINA

SECRETARIA

YEPEZ FALCONI ANDREA ESTEFANIA

PRESIDENTE

MONCAYO FALCONI ANGEL GABRIEL

SOCIO