ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA L&T CORREDOR DE SEGUROS LTBROKSEG CIA.LTDA.**

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de Abril del año 2019, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA L&T CORREDOR DE SEGUROS LTBROKSEG CIA.LTDA.** Se reúnen las siguientes personas:

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD $): 400,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1708001316	CEDULA	LEON SOLORZANO DORIAN MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
2	1204373821	CEDULA	TOSCANO POZO JOHANA JADYRA	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
					TOTAL (USD $):	400,0000

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente la Señora TOSCANO POZO JOHANA JADYRA y como Secretaria de la misma la Señora RUTH NOEMI REA REA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

1.- Verificación del quórum;

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa **COMPAÑÍA L&T CORREDOR DE SEGUROS LTBROKSEG CIA.LTDA.** Informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Señor LEON SOLORZANO DORIAN MAURICIO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.

SRA. TOSCANO POZOJOHANAJADYRA
ACCIONISTA- PRESIDENTE
C..I. 1204373821

SR. LEON SOLORZANO DORIAN LEON
ACCIONISTA -GERENTE GENERAL
C.I 1708001316

SRA. RUTH NOEMI REA REA
SECRETARIA
C.I. 0201996501